



PERIODO MAYO 2024  
 FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024  
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 79724542  
 CUENTA CLABE 127180001419267074  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN  
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS  
 C.P. 48330 JALISCO

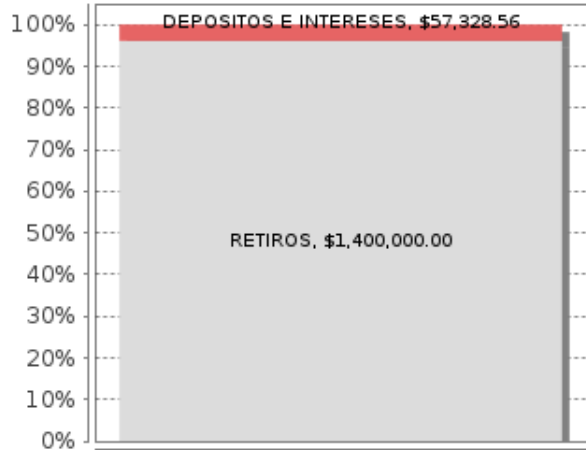
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:12  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,367,036.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	22 57,328.56	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,221,811.06
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	578.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 1,400,000.00	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	24,365.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,367,036.90



GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 24,365.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,367,036.90
2024/05/02	2024/05/02	557	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		610.51	1,367,647.41
2024/05/02	2024/05/02	558	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,190.00	1,369,837.41
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000558			
				00446-20240501-1			
2024/05/03	2024/05/03	559	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,383.00	1,375,220.41
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000559 00446-20240502-1			
2024/05/06	2024/05/06	560	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000560 00446-20240504-1		5,182.00	1,380,402.41
2024/05/06	2024/05/06	561	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000561 00446-20240505-1		2,359.00	1,382,761.41
2024/05/06	2024/05/06	562	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720100682712 CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTA BLE, DRENAJE Y ALCAN TARILLAD FOLIO: 000000562 TRASPASO		14,077.05	1,396,838.46
2024/05/07	2024/05/07	563	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000563 00446-20240507-1		1,126.00	1,397,964.46
2024/05/08	2024/05/08	564	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000564 00446-20240508-1		3,959.00	1,401,923.46
2024/05/09	2024/05/09	565	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000565 00446-20240509-1		1,288.00	1,403,211.46
2024/05/10	2024/05/10	566	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000566 00446-20240510-1		2,096.00	1,405,307.46
2024/05/15	2024/05/15	567	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000567 00446-20240515-1		266.00	1,405,573.46
2024/05/20	2024/05/20	568	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000568 00446-20240519-1		606.00	1,406,179.46
2024/05/20	2024/05/20	569	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000569 00446-20240518-1		1,022.00	1,407,201.46
2024/05/22	2024/05/22	570	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000570 00446-20240522-1		451.00	1,407,652.46
2024/05/23	2024/05/23	571	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000571 00446-20240523-1		820.00	1,408,472.46
2024/05/24	2024/05/24	572	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000572 00446-20240524-1		841.00	1,409,313.46
2024/05/27	2024/05/27	573	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000573 00446-20240525-1		3,986.00	1,413,299.46
2024/05/27	2024/05/27	574	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,663.00	1,414,962.46

Empresa Azteca desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000574 00446-20240526-1			
2024/05/28	2024/05/28	575	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000575 00446-20240528-1		4,091.00	1,419,053.46
2024/05/28	2024/05/28	576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240528013623757303I REF: 0280524 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,400,000.00		19,053.46
2024/05/29	2024/05/29	577	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000577 00446-20240529-1		363.00	19,416.46
2024/05/30	2024/05/30	578	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000578 00446-20240530-1		2,972.00	22,388.46
2024/05/31	2024/05/31	579	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000579 00446-20240531-1		1,977.00	24,365.46

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

#### Folio Fiscal

43798C6A-402A-4645-97CD-EC9C2F332092

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2024-06-03T10:30:49

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

jIn+BKT1UvnWA15eiPKLp8SzgqL9C/p/gLTgbvDKNsEx0SnwsWw8JnI9DxE8YS1ffUtZCeJpce+NquQhG57YV60xPp+vNk5qB4nOddNji/dL4tV27Gt+uQhHXlbNtAFBF9MInZfj6e35PpaI7uTSHIa/KHfckYc19eVa1NAH4jaZv7K16WIHrlwMIUV1nUWgiJzKf9h+3XprKrTYG7f7LJuh4HwPbGmi/Lxid0BTImugJbTqcYU4gm5UB7nEXOP6NwDuXoG/PUNn7SmDs5U6mlo8I1BGj6leMJdLd8HobKLOdUDwrYvanv+8ZUULNWd5HOfvsSanWqLflL2urrjOlw==

### Timbre Digital

UUID="43798C6A-402A-4645-97CD-EC9C2F332092" FechaTimbrado="2024-06-03T10:30:49"  
SelloCFD="jIn+BKT1UvnWA15eiPKLp8SzgqL9C/p/gLTgbvDKNsEx0SnwsWw8JnI9DxE8YS1ffUtZCeJpce+NquQhG57YV60xPp+vNk5qB4nOddNji/dL4tV27Gt+uQhHXlbNtAFBF9MInZfj6e35PpaI7uTSHIa/KHfckYc19eVa1NAH4jaZv7K16WIHrlwMIUV1nUWgiJzKf9h+3XprKrTYG7f7LJuh4HwPbGmi/Lxid0BTImugJbTqcYU4gm5UB7nEXOP6NwDuXoG/PUNn7SmDs5U6mlo8I1BGj6leMJdLd8HobKLOdUDwrYvanv+8ZUULNWd5HOfvsSanWqLflL2urrjOlw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="NDXJb1o43TeFaXmc2TI+67iEIrL/0BDf8LahrCosj9y3XepypSPUCCqc66lhUs erz+DK/SU5Gj7HkwaA0CnWapnAKcbzGNJmIreX+8aJvO5hEWI9iTK6ka+5WEOHCb9ex PtoLrWPYA35t4dqwe1ranP09ZxLscF5z/JQsBQVXZ4pk0y5Zlbc/Dsm4glsoyEjBjoCwCTQ Qc5KoBwTQxXYtHnrV4/elnxY74RcRqGIVc0C7ajm/NPOVequUUCtyzSSiPh7fwwRF/Yb0 dLIpvVmyjAIR4uNCJcvyjVDi0aE4OYo0T74VMj/ZsKUALbEfVrZA0BWAqUrdOTcy5lfm uoPw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

## El Banco Nacional de México

Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL  
AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-  
DIAZ ORDAZ M

0001721

SEAPAL VALLARTA  
AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO  
LAZARO CARDENAS CHM  
48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,143.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,130,604.82	\$1,194,999.96
CLABE Interbancaria	002375701352217654		
Domiciliación Banamex			

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$1,130,604.82
( + ) 38 Depósitos	\$117,918.00
( - ) 11 Retiros	\$53,522.86
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$1,194,999.96

Saldo Promedio	\$1,171,291.74
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

## RETIROS

\$53,522.86

## DEPOSITOS

\$117,918.00

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,130,604.82
02 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,165.00	
02 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		863.00	1,133,632.82



**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		22,138.00	
03 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,025.00	1,156,795.82
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.0230570 INFASA-581 RASTREO: 016105091418200230570TEF. B536  CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:13 SUC 0859		22,020.00	
06 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
06 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,640.00	1,181,455.82
07 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		6,476.00	
07 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		511.00	1,188,442.82
08 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		266.00	
08 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,302.00	
08 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198971 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	750.00		
08 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198971 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	120.00		
08 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
08 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:03 SUC 0342	40.00		1,188,850.82
09 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,693.00	
09 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		991.00	
09 MAY	DOMI UNION DE PRODUCTORES AUT DOMI 561095 284 CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:35 SUC 0859	49,876.40		1,141,658.42
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.0311581 20240508 RASTREO: 016105091418200311581TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:23 SUC 0859		2,788.00	
13 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
13 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,068.00	1,145,514.42
14 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,566.00	
14 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		32,971.00	
14 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	1,143.50		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	182.96		1,178,724.96
16 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
16 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,287.00	1,180,011.96
21 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
21 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,180,277.96
22 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		653.00	
22 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,180,930.96
23 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
23 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		665.00	1,181,595.96

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,742.00	
24 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	1,184,847.96
27 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		963.00	
27 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		901.00	
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0342	120.00		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0342	750.00		
27 MAY	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0342	250.00		
27 MAY	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0342	40.00		1,185,551.96
28 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,428.00	
28 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,187,979.96
29 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		392.00	
29 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,188,371.96
30 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,387.00	1,192,758.96
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
31 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,241.00	1,194,999.96

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,143.50

## SEAPAL VALLARTA

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E8A4EB4D-0C5E-44D6-9C7D-88C67A8D10D7|2024-06-03T02:14:58|CEC961028A98|afkFNiGtFa6XU0ikSnupmbQ7xFlgDqPqVD4hVKEH6/1UG4n6XGc0NArW4cpQoJNmBxILaYGq5NmpR/9p60w+NBZX35gjSgy+PiuRmkQGvo+KITnDTsiT55dk7smNV85U7dbjh64zk/Qu8zh1Whfrzhy+6sKaMbAvUOH7Ob4RVuz10CQp7rnRp6Tp9jcwJXYx0D2CZfSKiqc26BXKCDF5jLz9+Ykf9sBTx0VoIsxoQReJ1UYD/r7d13+iHZgKNUTPV0VSIWwY2TayycxBseZIGG0jXstEqRI8gSBVL22VNTvhIT1Nh/yK6Nme4oTFUemCugfJ2D4yz7G4VmWVy6Xg==|00001000000508164369|EGh8wsQ41u3iWgnZ3D3z2bgKaIgsJgyYVpd7SaXfjF4nTLXuRfAAt8LnHyon0NpzwbFD8j68CcmM0BckfyocgI1IF5nRAdi/jv1wX/xwkqkBDGnqHj9ILTCbfpXufPBFNF13D9XJO9PXA TZyzHyObgxsh31K2j55QoJb9clbRi/uarizngxFVLTJtbwLJSP2NVXKOxYcx8NiOyl92CW1VLksSxERFcUCAHYNKc57jKOnHoRnpPpEjEWZ/AIORFpUzcbHYT61ZQ5OTHGiNSIiHq23NUF32Hnk1TrRjQaU6ALozprUIr+8WyxR5Qk0ZE+KxdSKv8zYfrhyu+/gH6Uw==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



afkFNiGtFa6XU0ikSnupmbQ7xFlgDqPqVD4hVKEH6/1UG4n6XGc0NArW4cpQoJNmBxILaYGq5NmpR/9p60w+NBZX35gjSgy+PiuRmkQGvo+KITnDTsiT55dk7smNV85U7dbjh64zk/Qu8zh1Whfrzhy+6sKaMbAvUOH7Ob4RVuz10CQp7rnRp6Tp9jcwJXYx0D2CZfSKiqc26BXKCDF5jLz9+Ykf9sBTx0VoIsxoQReJ1UYD/r7d13+iHZgKNUTPV0VSIWwY2TayycxBseZIGG0jXstEqRI8gSBVL22VNTvhIT1Nh/yK6Nme4oTFUemCugfJ2D4yz7G4VmWVy6Xg==

## SELLO DIGITAL SAT

EGh8wsQ41u3iWgnZ3D3z2bgKaIgsJgyYVpd7SaXfjF4nTLXuRfAAt8LnHyon0NpzwbFD8j68CcmM0BckfyocgI1IF5nRAdi/jv1wX/xwkqkBDGnqHj9ILTCbfpXufPBFNF13D9XJO9PXA TZyzHyObgxsh31K2j55QoJb9clbRi/uarizngxFVLTJtbwLJSP2NVXKOxYcx8NiOyl92CW1VLksSxERFcUCAHYNKc57jKOnHoRnpPpEjEWZ/AIORFpUzcbHYT61ZQ5OTHGiNSIiHq23NUF32Hnk1TrRjQaU6ALozprUIr+8WyxR5Qk0ZE+KxdSKv8zYfrhyu+/gH6Uw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:55:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:14:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E8A4EB4D-0C5E-44D6-9C7D-88C67A8D10D7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

## CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,143.50	Importe	\$1,143.50		

**SEAPAL VALLARTA**
**IMPUESTOS**

Base	\$1,143.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$182.96
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

<b>SUBTOTALES</b>							\$1,143.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	1,143.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$182.96
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									\$182.96

<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									\$1,326.46
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/May/2024 al 31/May/2024**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
May 09	UNION DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS SOCIA AUT DOMI 00561095	284	UPE060202T20	\$49,876.40

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)
**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


 INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRADO  
BANQUERO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

## Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:                      Llamadas internacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)              +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:                      EUA y Canadá:  
55 2226 1111                                  800 111 1122                                  +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:  
55 1226 8867                                  800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



1 de junio de 2024

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
 55 2226 CITI (55 2226 2484).  
 Llamadas internacionales:  
 +52 833 794 0466.  
 De lunes a viernes:  
 de 08:00 a 19:00 horas.  
 citiservice.mexico@citibanamex.com.

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111.  
 Otra ciudad del país: 800 111 1122.  
 EUA y Canadá:  
 +52 855 295 7093.  
 De lunes a sábado:  
 de 07:00 a 21:00 horas.  
 resuelve@citibanamex.com.

Atentamente;  
 Banco Nacional de México, S.A.,  
 integrante del Grupo Financiero Banamex.  
 (Citibanamex)

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CH/CHO	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COP/A	CON COPIA	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/DLLS	DÓLARES
B.FRI	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BAE	BANCANET EMPRESARIAL	CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
BAET	BANCANET	CM	CUENTA MAESTRA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM	COMISIÓN	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COMIS/COMS	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FIN	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADORA	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	GEN	GENERACIÓN
		CTA	CUENTA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
		CTAS	CUENTAS	GTOS	GASTOS
		CTO	CONTRATO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
		CTRO	CENTRO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CRED	CRÉDITO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
		CUE	CUENTA	HZNA	HORIZONTE BANAMEX JDS
		CVE	CLAVE	IMP.TOS	IMPUESTOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPÓSITO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIO
				INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MESES
				MENS	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRCG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CONTRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORSDEG	SORREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PC6-000479-01

Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL  
AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-  
DIAZ ORDAZ M

0001722

SEAPAL VALLARTA  
AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO  
LAZARO CARDENAS CHM  
48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

## El Banco Nacional de México

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$0.00
( + ) 2 Depósitos	\$4,000,188.33
( - ) 1 Retiro	\$4,000,188.33
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$109.35
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,000,188.33	\$4,000,188.33

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
02 MAY	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAY	HORA 07:21 SUC 0432		188.33	188.33
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SEAPAL VALLARTA CTA.ORDENANTE			
	072375010598481800 REF.0200524			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS RASTREO:			
	8846APR2202405203076756087			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
20 MAY	HORA 11:33 SUC 0859		4,000,000.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012375001152175204 CLAVE			
	RASTREO 085901851554314149 REF. 0200524 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	4,000,188.33		0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

## Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:                      Llamadas internacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)              +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:                      EUA y Canadá:  
55 2226 1111                              800 111 1122                              +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:  
55 1226 8867                              800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de junio de 2024

Aviso importante

### Comisiones

Estimado cliente:

Eri su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**  
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484).  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466.  
De lunes a viernes:  
de 08:00 a 19:00 horas.  
citiservice.mexico@citibanamex.com.

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111.  
Otra ciudad del país: 800 111 1122.  
EUA y Canadá:  
+52 855 295 7093.  
De lunes a sábado:  
de 07:00 a 21:00 horas.  
resuelve@citibanamex.com.

Atentamente;  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.  
(Citibanamex)



**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C/CHO	CONCENTRACIÓN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COP/A	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/1	RECIJAZADO(A)	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN COMRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

SEAPAL VALLARTA  
 CALLE FRANCISCO VILLA SN  
 LAZARO CARDENAS  
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48330  
 SUCURSAL: 0653 PUERTO VALLARTA MALECON  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA  
 DIRECCIÓN: PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO  
 TELÉFONO: 2224040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$562,889.19	\$300,330.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$562,889.19</b>	<b>\$300,330.39</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 562,889.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,737,795.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 300,330.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 300,330.39	\$0.00

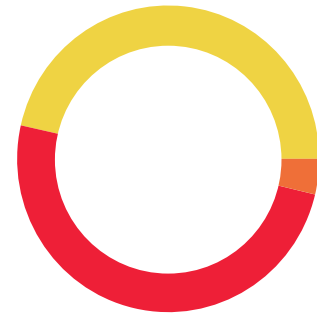
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,726,730.10	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$562,889.19)



DEPÓSITOS	\$3,737,795.00
RETIROS	\$4,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$300,330.39

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			562,889.19
02-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,515.00		581,404.19
02-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,221.00		585,625.19
03-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	39,194.00		624,819.19
03-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,902.00		626,721.19
06-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	75,941.00		702,662.19
06-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,086.00		712,748.19
07-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	57,776.00		770,524.19
07-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,497.00		773,021.19
08-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,608.00		790,629.19
08-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	19,794.00		810,423.19
09-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,071,292.00		2,881,715.19
09-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,007.00		2,882,722.19
10-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,228,921.00		4,111,643.19
10-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,547.00		4,115,190.19
13-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	53,961.00		4,169,151.19
14-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	58,556.00		4,227,707.19
15-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,585.00		4,238,292.19
15-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	686.00		4,238,978.19
16-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,029.00		4,249,007.19
16-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		4,249,273.19
17-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,141.00		4,250,414.19
17-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,134.00		4,254,548.19
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701428995648, BEM SPEI BCO:002 BENEF:seapal vallart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202405203076756087 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:47		4,000,000.00	254,548.19
20-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		5.00	254,543.19
20-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200524		0.80	254,542.39
20-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,535.00		265,077.39
21-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		265,343.39
22-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,508.00		266,851.39
22-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,864.00		268,715.39
23-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,525.00		271,240.39
23-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	532.00		271,772.39
24-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	896.00		272,668.39
27-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,040.00		276,708.39
27-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,911.00		278,619.39
28-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	947.00		279,566.39
29-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,501.00		282,067.39
29-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	932.00		282,999.39
30-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,776.00		295,775.39
30-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		296,286.39
31-MAY-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		300.00	295,986.39
31-MAY-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		48.00	295,938.39
31-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,985.00		299,923.39
31-MAY-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	407.00		300,330.39

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 39,297.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 283,332.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-3.76 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 25EA42DE-F2D2-49E2-B8B1-68D9245279EF  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T19:53:42  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

EmoTn/EoaatBVR0vHEROpltMz8CzQANdgUQyff2wG8Gi0KyGqY7bhsapEmURsFp5iHR2GosEk5diNfUCL5g2dVQdUe9piZ0tdw1WmxwcNqw4luOnOvHO6mkzcSiakDS/QaM7XR0n5RW9orvM30N/kEY4MgOfplozKJipguBDVkJZSH9GvUUNI34DIsoAfGcNABnddtF6urEJalkMleFXaRIJyZN92qc2/Pu+cM9YZO/4yUFFyCUevqtBv+xHPgp/DMFM7x5nQC1Pw1nupHu9H5N3UjrvPY+5IYPolhsqtXtnT56D9hFoQjEtavLu0FKUx+0vQ6Joj+DgwW4GGuY7k5Q==

**Sello del SAT:**

lwkm5KeiHA7fCwh5nGZUITO+4A03q7Rr48Um1kCPaEekvsoahvZPBCnWhPUgzdZ4yxob88dizrwlebvqGi8FdUnO8lCB3p1Dot6/emcwJstrFvAOj2waqoEk2rAq9/l7rdVrvn4JHjCj1/zWxGikXaFLSy1g7/Yyj/tZ1RPrFyoTRyw7y/539jaGwEusZk7Mh9+psD4M23Ssq2i1/untL4EMlyuPwoynYq6P6y2ZiOwmV1hPKKBGPIJt3y+0o6Xi6qpyTqgk0vfJTCy2zfqivmc0XWRUeLUkMAP1CH2kvBBn7T87H3dJnpulEJsfqEDAtkyD7RJxleRbrCTbYZbag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|25EA42DE-F2D2-49E2-B8B1-68D9245279EF|2024-06-01T19:53:42|DCD090706E42||EmoTn/EoaatBVR0vHEROpltMz8CzQANdgUQyff2wG8Gi0KyGqY7bhsapEmURsFp5iHR2GosEk5diNfUCL5g2dVQdUe9piZ0tdw1WmxwcNqw4luOnOvHO6mkzcSiakDS/QaM7XR0n5RW9orvM30N/kEY4MgOfplozKJipguBDVkJZSH9GvUUNI34DIsoAfGcNABnddtF6urEJalkMleFXaRIJyZN92qc2/Pu+cM9YZO/4yUFFyCUevqtBv+xHPgp/DMFM7x5nQC1Pw1nupHu9H5N3UjrvPY+5IYPolhsqtXtnT56D9hFoQjEtavLu0FKUx+0vQ6Joj+DgwW4GGuY7k5Q==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 48330**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
VALLART  
PRODDER 2024  
FRANCISCO VILLA SN SN  
LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,900,997.45
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		84.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811,380.79
Saldo de Operación Inicial		811,380.79
Depósitos / Abonos (+)	3	6,734,295.74
Retiros / Cargos (-)	2	2,874,379.98
Saldo Final (+)		4,671,296.55
Saldo de Operación Final		4,671,296.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.76	811,387.55	811,387.55
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000018916-B00-7648 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300012254 001			5,859,909.00	6,671,296.55	6,671,296.55

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 2024SIAFP197375 TESORERIA DE LA FEDERACION					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205248DES DE CAJA Y PTMO 1RA MAYO Ref. 0000844978 072 00072375012467690212 002601002405220000844978 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		874,379.98			
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			874,379.98	6,671,296.55	6,671,296.55
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FIN PRODDER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		4,671,296.55	4,671,296.55

**Total de Movimientos**

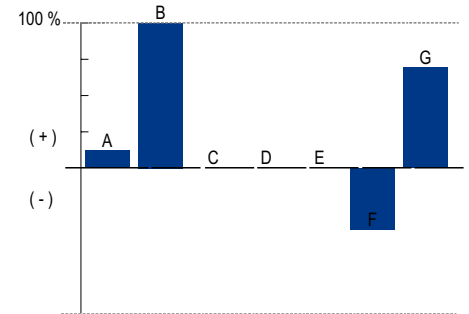
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,874,379.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,734,295.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	811,380.79	12.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,734,295.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	84.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,874,379.98	-42.68%	F
Saldo Final	4,671,296.55	69.36%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001203017606 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120301760
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 48330  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

787F160A-9388-4D3E-AEEE-71182FAD6D15

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ldpkgQQ7JoWslJWxsv+yQtSWIM/7Ywfwx9/DIDZY/uw8+LJ/Odv/FEnwM0Xo6sADoa6bSn0o3GPzcVY68G8Jf/0aoA/f+a4hqXeCd3rBA4xZJkGe+0PmWblXPllHj1nWjmePtu4vTdfg8Fq0Y+kE2F19otVwPsbExrwSH4cRC6WKe50jeH4zCyXcKwq1YvjuwCgBYMVBaR2685H+7GI2IMNIF2GP8zPAw7F+JpY3Z4Qe7FKBUSHuYWnUI2SOVArgJJGOgVX9xHfOwEaT1tDlv3cUVpq2OsMTkaMOPpbcmnlxGL+XiaVGthRNvMRy5abPA62ZEipwAkVXIGb7PgTgg==

**Sello SAT**

GDnlqntqh0Vx5r0wSVmYGITSNXXGG4+KEPanlad0oG0ZlWUNihb3aO/15ITXJmiHbuYZpD3s3ArngPS2BpQai1NNYLAEBJojAE1hZR80VUKoRpNBx88rOMtW9eONeYNyHcu81rx7/tZ6YM+j32L2giqNWSDuP/383gfHZxgNv7xxFO/odNtAky1bHwXvJ7m+yNQaUX96gq/3c8LQLrCILYmfWKRlqWGaOkamklm+GHI48xn6OeIM0mXpo5209pdbN53Y1DUOMsLeZRMW6rx7OcgjrbVPBYnnAdqks4311egDyWmT7/YFFydS0UZVzkD0x8NDeXJE7fvgiTnZxQmw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|787F160A-9388-4D3E-AEEE-71182FAD6D15|2024-06-01T03:53:58||ldpkgQQ7JoWslJWxsv+yQtSWIM/7Ywfwx9/DIDZY/uw8+LJ/Odv/FEnwM0Xo6sADoa6bSn0o3GPzcVY68G8Jf/0aoA/f+a4hqXeCd3rBA4xZJkGe+0PmWblXPllHj1nWjmePtu4vTdfg8Fq0Y+kE2F19otVwPsbExrwSH4cRC6WKe50jeH4zCyXcKwq1YvjuwCgBYMVBaR2685H+7GI2IMNIF2GP8zPAw7F+JpY3Z4Qe7FKBUSHuYWnUI2SOVArgJJGOgVX9xHfOwEaT1tDlv3cUVpq2OsMTkaMOPpbcmnlxGL+XiaVGthRNvMRy5abPA62ZEipwAkVXIGb7PgTgg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:38:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
VALLART  
FRANCISCO VILLA SN SN  
LAZARO CARDENAS  
PUERTO VALLARTA  
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,729,819.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.098</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,582.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>51.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,378,474.49
Saldo de Operación Inicial		1,378,474.49
Depósitos / Abonos (+)	14	57,032,696.98
Retiros / Cargos (-)	254	57,556,599.22
Saldo Final (+)		854,572.25
Saldo de Operación Final		854,572.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			64.68		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		51.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 38998 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,040.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 88993 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1266 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,600.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29108 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F BDDF B88F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,666.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,880.80			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205248SP 11502 Ref. 0000622219 014		32,632.27			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205248F B188 Ref. 0000622220 014 00014320655050210291 002601002405020000622220 KA FER INGENIERIA SA DE CV		1,160,000.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205248F 1007 Ref. 0000622221 002 00002375034169961200 002601002405020000622221 ANTONIO BELTRAN PENA		8,124.30			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205248F 23162 163 161 Ref. 0000622223 072 00072320001792658118 002601002405020000622223 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		105,448.09			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205248F 3504723 Ref. 0000622224 002 00002743015803580860 002601002405020000622224 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE		303,125.40			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205248F 4160 Ref. 0000622225 072 00072320008524627718 002601002405020000622225 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		37,340.40			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0205248F 3594 Ref. 0000622226 036 00036375500486914087 002601002405020000622226 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		45,039.98			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0205248F 17646 Ref. 0000622227 044		43,782.28			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032004499114					
		002601002405020000622227					
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,118.17			
		0205248F 61184 86 85 Ref. 0000622228 002					
		00002320443400380348					
		002601002405020000622228					
		SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL					
02/MAY	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			32,632.27		
		0205248SP 11502 Ref. 0000622219 014					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,363.52			
		0205248F 201 Ref. 0000644420 002					
		00002375098400505617					
		002601002405020000644420					
		INSAVI SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,685.25			
		0205248F 202 Ref. 0000644421 002					
		00002375098400505617					
		002601002405020000644421					
		INSAVI SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		41,760.00			
		0205248F 327 Ref. 0000644423 036					
		00036320500697105151					
		002601002405020000644423					
		BENEDICTO RODRIGUEZ OVALLE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,510.08			
		0205248F 6521 Ref. 0000644425 058					
		00058320000020528993					
		002601002405020000644425					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,510.38			
		0205248F 6522 Ref. 0000644427 058					
		00058320000020528993					
		002601002405020000644427					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,319.85			
		0205248CUOTA SINDICAL 2DA ABRIL 24 Ref. 0000645277 072					
		00072375012467690212					
		002601002405020000645277					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		843,402.56			
		0205248DES DE CAJA Y PTMO 2DA ABRI 24 Ref. 0000646755 072					
		00072375012467690212					
		002601002405020000646755					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		652,968.67			
		0205248F 2734 Ref. 0000664074 014					
		00014375920006293942					
		002601002405020000664074					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		214,368.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0205248F 3013 3012 Ref. 0000666822 014 00014375605456628754 002601002405020000666822 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205248F 612 Ref. 0000666874 072 00072375012197555326 002601002405020000666874 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		348,062.64			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6232 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,520.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 13061 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		532,440.00		3,470,693.64	3,470,693.64
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305248F 205 Ref. 0000967091 072 00072375012416695190 002601002405030000967091 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		96,280.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305248FA 7844 Ref. 0000967092 072 00072320004854549780 002601002405030000967092 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		31,320.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248F 8650 Ref. 0000967094 014 00014375655059336325 002601002405030000967094 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		41,538.99			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248F 311762 Ref. 0000967096 014 00014375655008178152 002601002405030000967096 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		958.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248F 314538 Ref. 0000967097 014 00014375655008178152 002601002405030000967097 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,528.03			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305248F 315751 Ref. 0000967099 014 00014375655008178152 002601002405030000967099 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,644.20			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0305248F 8166 Ref. 0000967101 058 00058375000000840138 002601002405030000967101 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		98,414.40			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 700004870000489703138511210 Ref. 0000967103 021 00021180550300067752		410,847.32			





No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405030000967103 FONACOT					
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GG SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		128,551.20			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2222 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,680.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11152 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		164,053.58			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MENSUALIDAD 125 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		429,192.22			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11501 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		399,672.58			
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4078360		960,472.00			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6330 32 30 6143 6131 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		578,364.40			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7FB36 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,795.43			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 200 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		124,749.88		3,819,631.41	3,819,631.41
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248F GAP49 Ref. 0000207697 014 00014320606210662670 002601002405060000207697 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0605248F 1591 Ref. 0000207698 044 00044741119002188204 002601002405060000207698 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		718,315.50			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 135533 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4194 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,080.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4195 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		90,480.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248F 093 Ref. 0000208240 014 00014375605635282966 002601002405060000208240 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		82,128.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248F 85F4 Ref. 0000208742 014 00014375605635282966 002601002405060000208742 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		83,404.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,179.69		2,530,722.79	2,530,722.79

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CERTIFICADOS NO ADEUDO PREDIALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,232.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6227 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		124,000.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6228 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		121,000.01			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1968 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,492.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4439 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,289.01			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4438 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,873.97			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705248F2187 Ref. 0000364386 014 00014375605552890091 002601002405070000364386 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		96,106.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705248F 901 Ref. 0000364387 030 00030580900027891235 002601002405070000364387 SAMUEL ERNESTO TORRES COSIO		11,310.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248F 539 Ref. 0000364388 002 00002180700148861662 002601002405070000364388 ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA		928.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248F 2789 Ref. 0000364389 002 00002375701506164582 002601002405070000364389 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		103,300.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248F 2784 Ref. 0000364390 002 00002375701506164582 002601002405070000364390 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		19,600.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705248F 8534 Ref. 0000364391 014 00014150920007799738 002601002405070000364391 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		99,678.80			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		998,700.00		849,213.00	849,213.00
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 87297 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,476.20			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0905248F 2048E Ref. 0000648646 143		1,344.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0014318000009528506					
		002601002405090000648646					
		CONDominio CENTRO COMERCIAL PL					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,360.00			
		0905248F DA1B Ref. 0000648647 072					
		00072375002706721564					
		002601002405090000648647					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		542,893.92			
		0905248F 1603 Ref. 0000744734 044					
		00044741119002188204					
		002601002405090000744734					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,252,072.28			
		0905248F 727 ANTICIPO Ref. 0000744735 030					
		00030290900012510824					
		002601002405090000744735					
		ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,000.00			
		0905248F 42 Ref. 0000744736 058					
		0005837500006059350					
		002601002405090000744736					
		EDICIONES REPRESENTACIONES Y A					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,000.00			
		0905248F 40 Ref. 0000744737 058					
		0005837500006059350					
		002601002405090000744737					
		EDICIONES REPRESENTACIONES Y A					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,000.00			
		0905248F 41 Ref. 0000744738 058					
		0005837500006059350					
		002601002405090000744738					
		EDICIONES REPRESENTACIONES Y A					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		73,080.00			
		0905248F3515 Ref. 0000744739 021					
		00021375040530742829					
		002601002405090000744739					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0905248F 641 Ref. 0000744740 072					
		00072375002170197290					
		002601002405090000744740					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		29,000.00			
		0905248F A76A Ref. 0000744741 127					
		00127180016066216036					
		002601002405090000744741					
		EVARISTO TENORIO GOMEZ					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,187,541.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6435910					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,950.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 363 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00		533,695.60	533,695.60
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1285 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,368.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1284 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,288.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,252.40			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2195 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,640.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F2196 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,640.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 468 469 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,452.76			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 470 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,276.64			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1305248F 1528 Ref. 0000315459 036 00036375500318290714 002601002405130000315459 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		6,600.01			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1305248F 1531 Ref. 0000315460 036 00036375500318290714 002601002405130000315460 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,160.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1305248F 1530 Ref. 0000315461 036 00036375500318290714 002601002405130000315461 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,698.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305248F 516 Ref. 0000315466 002 00002375701568968946 002601002405130000315466 CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR		10,857.60			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1305248F 8C9E Ref. 0000315467 127 00127375001577126037 002601002405130000315467 HERMILIO ARECHIGA PALOMERA		6,032.00			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			9,000,000.00		
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 471 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		88,402.44			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 169246 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		60,481.47			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 169827 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		65,734.07			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 65 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1305248F 54 Ref. 0000316556 044 00044375256001531961 002601002405130000316556 IGNACIO PELAYO BARRAZA		272,950.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305248F 94B Ref. 0000316557 072 00072375012364814366 002601002405130000316557 ARCA STRONG SA DE CV		69,600.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305248F B6B3 Ref. 0000316558 072 00072375012364814366 002601002405130000316558 ARCA STRONG SA DE CV		69,600.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305248F 1784 Ref. 0000316559 030 00030580900031745940 002601002405130000316559 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICID		52,200.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305248F 1905 Ref. 0000316560 030 00030580900031745940 002601002405130000316560 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICID		52,200.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1305248F 7 Ref. 0000316561 036 00036375500693088777 002601002405130000316561 NATCO CONSULTORES Y ASESORES D		75,400.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305248SEAPAL VTA Ref. 0000316562 072 00072740011678944668 002601002405130000316562 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		31,067.12	7,998,595.09		7,998,595.09
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		860,430.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LPLCC01138312024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,265,734.95			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6370 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,263.40			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,165.68			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 13231 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	532,440.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	22,950.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 366 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	23,200.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3768 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	99,840.01			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3585 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	80,272.00			
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3787 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	37,758.00			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1405248F 593 594 592 Ref. 0000566885 072 00072375010159947754 002601002405140000566885 CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA	325,610.95			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1405248F 2069 Ref. 0000566886 014 00014375655084997056 002601002405140000566886 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	98,602.32			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1405248F 2150 Ref. 0000566887 014 00014375655084997056 002601002405140000566887 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	24,700.04			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1405248F 2065 Ref. 0000566888 014 00014375655084997056 002601002405140000566888 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	79,808.00			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1405248F 2138 Ref. 0000566889 014 00014375655084997056 002601002405140000566889 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	23,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1405248F 2071 Ref. 0000566891 014 00014375655084997056 002601002405140000566891 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	21,100.40			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1405248F 177 Ref. 0000566892 072 00072375012197555326 002601002405140000566892 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	28,633.44			
14/MAY	14/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1405248F 176 Ref. 0000566893 072 00072375012197555326	5,910.43			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405140000566893 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405248F 4318 Ref. 0000566894 072 00072320011121865818 002601002405140000566894 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		78,300.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1405248F 44 Ref. 0000566895 058 00058375000006059350 002601002405140000566895 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		29,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1405248F 3544 Ref. 0000566896 021 00021375040530742829 002601002405140000566896 CORPORATIVO FISCAL PV SC		73,080.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1405248F 6C9A Ref. 0000566897 127 00127180016066216036 002601002405140000566897 EVARISTO TENORIO GOMEZ		29,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405248F 646 Ref. 0000566898 072 00072375002170197290 002601002405140000566898 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1405248F2119 2118 2115 2116 Ref. 0000566899 014 00014375566509438257 002601002405140000566899 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		313,258.00		2,801,937.47	2,801,937.47
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728217 021 00021375062048770646 002601002405150000728217 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728218 137 00137375100242332571 002601002405150000728218 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728219 002 00002375701659050572 002601002405150000728219 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728220 137 00137534101899677351 002601002405150000728220		1,916.25			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728221 002 00002375904841785685 002601002405150000728221 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA	3,188.50			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728222 127 00127375013934116694 002601002405150000728222 ELIZABETH TORRES LANGARICA	2,078.89			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 1505248PENSION ALIM 1RA QNA MAYO Ref. 0000728224 058 00058597000025443877 002601002405150000728224 MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO	4,347.87			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,932.26			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,186.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,401.50			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 366 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	23,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1074 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,586.12			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1505248F 2662 Ref. 0000837145 072 00072740011678944668 002601002405150000837145 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV	2,858.24			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1505248F 2890 Ref. 0000837146 072 00072740011678944668 002601002405150000837146 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV	3,845.40			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1505248F 2891 Ref. 0000837147 072 00072740011678944668 002601002405150000837147 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV	5,020.48			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,062.24		2,721,831.89	2,721,831.89





<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1505248F 2814 Ref. 0000837148 072 00072740011678944668 002601002405150000837148 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV				
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1605248F 177 Ref. 0000018862 021 00021375040671590202 002601002405160000018862 DANIEL TOLEDO ANTONIO	6,196.50			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1605248F 1527 1535 1538 1540 1541 Ref. 0000018863 036 00036375500318290714 002601002405160000018863 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	37,020.01			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248F 35048 Ref. 0000018864 014 00014375655022089256 002601002405160000018864 ECOSTA S DE RL DE CV	10,890.82			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1605248F 1019 Ref. 0000018865 036 00036320500580972116 002601002405160000018865 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	4,154.74			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1605248F 77020 Ref. 0000018866 030 00030375900003518695 002601002405160000018866 JAIME LUNA RAMIREZ	2,596.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1605248F 4184 4183 4186 4185 4178 417 Ref. 0000018867 072 00072320008524627718 002601002405160000018867 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	49,469.36			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3901 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,413.11			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3919 3942 3946 3788 4017 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	18,438.20			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 817 773 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	12,588.07			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 958 959 960 1010 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	9,906.40			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 757F94 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,345.28			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4739 4741 4738 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	24,000.40			
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 171886 171887 171885 171888 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,432.36			
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2124213TRASP PAGO IMSS MAYO 24 Ref. 0187931240 014		5,000,000.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080496137 20240516400140BET0000421242130 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202404 758537 Ref. 137N125604		9,038,431.86			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042434PH850042420411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0273647		2,608,671.00			
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:042434MO940042425407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0275011		37,313.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1605248F 6519 6126 6179 6864 Ref. 0000085512 058 00058320000020528993 002601002405160000085512 GRUPO BINASA DEL NORTE		36,121.83			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248F A0B A12 Ref. 0000085513 002 00005204165867643698 002601002405160000085513 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		4,280.40			
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248F 2256 Ref. 0000102423 014 00014375655084997056 002601002405160000102423 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		115,800.48			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248F 2240 Ref. 0000102424 014 00014375655084997056 002601002405160000102424 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		96,204.60			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16052482236 Ref. 0000102425 014 00014375655084997056 002601002405160000102425 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		117,699.40			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248F 2239 Ref. 0000102426 014 00014375655084997056 002601002405160000102426 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		99,800.60			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248F 2231 Ref. 0000102427 014 00014375655084997056 002601002405160000102427 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		114,602.20			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248F 2234 Ref. 0000102428 014		71,200.80			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655084997056					
		002601002405160000102428					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,200.80			
		1605248F 2235 Ref. 0000102429 014					
		00014375655084997056					
		002601002405160000102429					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,120.00			
		1605248F 2232 Ref. 0000102430 014					
		00014375655084997056					
		002601002405160000102430					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,120.00			
		1605248F 2233 Ref. 0000102431 014					
		00014375655084997056					
		002601002405160000102431					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,250.03			
		F 92BD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,743.60			
		F 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,761.00			
		F 6391 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	1,152,059.07	1,152,059.07
		Ref. COMP SPEI					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,420.00			
		1705248F 2107 Ref. 0000397519 014					
		00014375566509438257					
		002601002405170000397519					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,946.56			
		1705248F 2922 2908 2912 2920 2923 Ref. 0000397520 072					
		00072740011678944668					
		002601002405170000397520					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		59,233.51			
		1705248SP 11594 11596 11597 Ref. 0000397521 058					
		00058320000020528993					
		002601002405170000397521					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,068.00		840,391.00	840,391.00
		F 4453 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,094.40			
		2005248F 2237 Ref. 0000601574 014					
		00014375655084997056					
		002601002405200000601574					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,004.00			
		2005248F 2238 Ref. 0000601576 014					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655084997056					
		002601002405200000601576					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		169,916.80		450,375.80	450,375.80
		2005248F 353 356 355 352 354 Ref. 0000601577 072					
		00072375012416695190					
		002601002405200000601577					
		NOE DE JESUS AHUMADA PADRON					
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		14,078.20			
		2105248F 6952 6951 6957 6945 Ref. 0000746163 058					
		00058320000020528993					
		002601002405210000746163					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,804.80			
		2105248F 2241 Ref. 0000746164 014					
		00014375655084997056					
		002601002405210000746164					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,924.00			
		2105248F 183 Ref. 0000746165 072					
		00072375012197555326					
		002601002405210000746165					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,559.21			
		2105248F 2374923 Ref. 0000746166 002					
		00002180087005054060					
		002601002405210000746166					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		2105248F 3338 Ref. 0000746167 014					
		00014375605565670224					
		002601002405210000746167					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00			
		2105248F 079A Ref. 0000746168 014					
		00014375605565670224					
		002601002405210000746168					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,799.14			
		F 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,498.20			
		F 210 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,924.00			
		F 6392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,260.00			
		F 6393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,876.80			
		F 6414 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 6345 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	115,768.00			
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 3900 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	31,984.80			
21/MAY	21/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 098A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,660.00			
21/MAY	21/MAY	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:1686258	56,553.27			
21/MAY	21/MAY	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:1686259	40,418.00		1,801,267.38	1,801,267.38
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2205248RETENCION DEL 5 AL MILLAR Ref. 0000843017 014 00014320655080181507 002601002405220000843017 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	127,399.76			
22/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 11502 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	32,632.27			
22/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 11599 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	384,684.72			
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2205248CUOTA SINDICAL 1RA MAYO 24 Ref. 0000845334 072 00072375012467690212 002601002405220000845334 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE	102,416.78			
22/MAY	22/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	874,379.98			
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2205248F 2113 Ref. 0000847320 014 00014375566509438257 002601002405220000847320 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	103,237.68			
22/MAY	22/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00		
22/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 149 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,025.12			
22/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 212 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	98,329.84			
22/MAY	22/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F D503C5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	26,900.40			
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2205248F 389 387 388 384 386 385 381 Ref. 0000919643 072 00072375012416695190 002601002405220000919643 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON	411,823.20		2,634,437.63	2,634,437.63
23/MAY	23/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2305248F 7931 Ref. 0000043265 072 00072320004854549780 002601002405230000043265 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	24,733.18			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 902 904 90 913 914 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		160,669.14			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1215 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,586.12			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F6489 6488 6487 6490 6416 641 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		512,491.65			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,200.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2193 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,200.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1101 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2305248F 6962 6985 6986 7096 7089 Ref. 0000111425 058 00058320000020528993 002601002405230000111425 GRUPO BINASA DEL NORTE		57,845.31			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2305248F 179 180 182 183 181 Ref. 0000111426 021 00021375040671590202 002601002405230000111426 DANIEL TOLEDO ANTONIO		16,294.50			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2305248F 188 Ref. 0000111427 072 00072375012197555326 002601002405230000111427 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		399,538.80			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2305248F 1837 Ref. 0000111428 030 00030580900031745940 002601002405230000111428 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD		104,400.00		1,122,890.37	1,122,890.37
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3069364TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0119873849 014 00014375655080496137 20240524400140BET0000430693640 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,500,000.00		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405248F 8893 Ref. 0000422686 044 00044375032001770085 002601002405240000422686 SALVADOR COVARRUBIAS SANDOVAL		3,770.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405248F 8891 Ref. 0000422687 044 00044375032001770085 002601002405240000422687 SALVADOR COVARRUBIAS SANDOVAL		8,990.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,974.34			





No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2405248F 25936 Ref. 0000422688 002 00002375070756798442 002601002405240000422688 VALVULA INDUSTRIALES DE GUADAL					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405248F 209 Ref. 0000422689 002 00002375034107395171 002601002405240000422689 ENRIQUE TORRES JACOBO		10,333.39			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405248F 8890 Ref. 0000436829 044 00044375032001770085 002601002405240000436829 SALVADOR COVARRUBIAS SANDOVAL		5,846.40		8,586,976.24	8,586,976.24
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805248F 3946 Ref. 0000723820 072 00072375002657358248 002601002405280000723820 DAVID LOPEZ RAMIREZ		20,816.66			
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248F 2111 Ref. 0000732407 014 00014375566509438257 002601002405280000732407 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		113,680.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805248F 4784 Ref. 0000732408 002 00002743015803580860 002601002405280000732408 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE		69,953.80			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 2805248F 62377 Ref. 0000732409 646 00646180138010053109 002601002405280000732409 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,107,521.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 28052483ER PAGO ANT TERRENO BOCA TOMA Ref. 0000732410 036 00036375500694906719 002601002405280000732410 JOSE FRANCISCO AVALOS PERE		7,500,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248F 263 Ref. 0000732411 014 00014375920004053508 002601002405280000732411 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		174,000.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8FEC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,532.73			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		196,790.43		1,347,681.62	1,347,681.62

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,575.91		1,343,105.71	1,343,105.71
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11673 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		438,405.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240145 021 00021375062048770646 002601002405300000240145 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240146 137 00137375100242332571 002601002405300000240146 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240147 002 00002375701659050572 002601002405300000240147 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240148 137 00137534101899677351 002601002405300000240148 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240149 002 00002375904841785685 002601002405300000240149 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240150 127 00127375013934116694 002601002405300000240150 ELIZABETH TORRES LANGARICA		2,078.89			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3005248PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO Ref. 0000240151 058 00058597000025443877 002601002405300000240151 MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO		4,347.87			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,527.59			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.50			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.03		854,572.25	854,572.25
		F 395544 BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00779075					

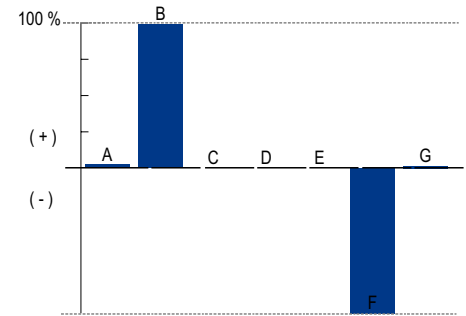
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,556,599.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	254
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,032,696.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,378,474.49	2.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,032,696.98	99.08%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,582.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,556,599.22	-100.00%	F
Saldo Final	854,572.25	1.48%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152756872 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 48330

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

EE5E359A-9941-4B5F-9E95-BE348CE1B7D5

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

DaawgtsN871wpl0Lpw0RCQMywLFWQZM4s4bCxE4OsHrm1WAAuz+b09y1mWr2Chg9JM5406sPyFnSg7T4S9D  
WIANop8qLIN+tZBdCoStQIDjxZ/JpDwch5613bCyBwx1nRYG625Fu39xgEyMxVfAZjO662nGoZL2otlPYUvWI9fszw  
KynDF80vzTTvsTDjl4AoJ2LC8yK7Hs4rbY0eqvaTYuS66byDr7WEHATCBPc1zwcVPV1mRp7HLF4nCl3hBjtn6pov  
WkM+uJiPc2n0WRTdmp+Jn7Byfo5JKazQtielRnS9XPe7wxRSBJ6C7GNvFhoK80H36N+WJ0kzfAD2e093g==

**Sello SAT**

UEoYqXROjVMFeQKulm3bCEDbj4cafSJPEyoJ5jnYAg/LcwezA4pw2PptMx7EnTDpUtA598ckgPdvoLFoaVkdTKs1q  
zl8C/A+xCoqtlv5+ktQtHqQd34eCvBs3TbDEGc7ck2DoMNM4OSxHWm3wCd/qaaf9j6ifOGp2wzPSxJDHXoczDpqDj  
u6jOzhXyUkKZhZ3YCzYsI3YU9s4uY1kOwHgAzSG6RjuSqmpHWYmEJZhoTjjglKTMua23UpU/ZVxNHGtRH7PXMd  
nlGQDNulbOKTmLhLpCMchJtBcLDu9glBbs2vZfQMMM7uEmgYWsjtDOW/b/GUYEGemB2E7JPr83+IGQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EE5E359A-9941-4B5F-9E95-BE348CE1B7D5|2024-06-01T03:14:59|DaawgtsN871wpl0Lpw0RCQMywLFWQZ  
M4s4bCxE4OsHrm1WAAuz+b09y1mWr2Chg9JM5406sPyFnSg7T4S9DWIANop8qLIN+tZBdCoStQIDjxZ/JpDwch56  
13bCyBwx1nRYG625Fu39xgEyMxVfAZjO662nGoZL2otlPYUvWI9fszwKynDF80vzTTvsTDjl4AoJ2LC8yK7Hs4rbY0e  
qvaTYuS66byDr7WEHATCBPc1zwcVPV1mRp7HLF4nCl3hBjtn6povWkM+uJiPc2n0WRTdmp+Jn7Byfo5JKazQtielR  
nS9XPe7wxRSBJ6C7GNvFhoK80H36N+WJ0kzfAD2e093g==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:09:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
VALLART  
FRANCISCO VILLA SN SN  
LAZARO CARDENAS  
PUERTO VALLARTA  
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL  
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.  
OLIMPICA MEX JA  
PLAZA: PUERTO VALLARTA  
TELEFONO: 2226969

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,547,082.91
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>59,372.26</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,515,092.92
Saldo de Operación Inicial		8,515,092.92
Depósitos / Abonos (+)	1306	43,256,203.05
Retiros / Cargos (-)	343	48,986,366.42
Saldo Final (+)		2,777,779.55
Saldo de Operación Final		2,784,929.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002245342144207 AGUA 1695878 Ref. 2828672			279.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007343442224249 AGUA ABRIL24 1695878 Ref. 2846687			266.00		

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1024377D13 servicio marzo 2024 Ref. 0124526162 127 00127375013959404608 2405020732884840321 MUNOZ IBARRA MARIA LUISA			267.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100079942244281 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2908433			266.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728627355 Contrato 70135 Ref. 3548980141			450.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN 2390552 CONTRATO 8973 Ref. 0124864102 136 00136375000000017142 136-01/05/2024/01-1702390552 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			5,634.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN 2390553 CONTRATO 7110 Ref. 0124864103 136 00136375000000017142 136-01/05/2024/01-1702390553 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			6,593.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007968542254283 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2935202			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000706042183257 CONTRATO 7060 1695878 Ref. 2937576			906.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100419142254269 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2947249			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003372542164210 030003372542164210 1695878 Ref. 2959601			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030004011342188275 CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 2972060			558.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007958142243279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2979450			511.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002599842160292 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2981607			466.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007958142243279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2990017			511.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 agua Ref. 3562459548			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003952242160219 030003952242160219 1695878 Ref. 2995390			1,261.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003185242174212 CONTRATO 31852 1695878 Ref. 3005041			606.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002486942169232 030002486942169232 1695878 Ref. 3023765			407.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007760142246252 SEAPAL 1695878 Ref. 3028116			543.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007503642224245 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 3037161			334.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500145326 1695878 Ref. 3571715657			300.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000488542164224 CUPURI 1695878 Ref. 3047225			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003251842254270 1695878 Ref. 3059843			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007972842258291 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3100953			532.00	8,537,378.92	8,515,134.06
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			41.14		
02/MAY	02/MAY	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 5965400Contrato 1016493 Condominios L Ref. 2854315925 030			5,586.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102373842173276 AGUA PVR ZAIDA MARINA 1695878 Ref. 3140749			870.00		
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			96,268.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,780.87			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		284.94			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,620.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		656.28			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.00			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,570.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		343.49			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.96			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,595.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		844.94			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		135.19			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,066.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.21			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.11			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,391.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		153.75			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.60			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566214026 Contrato 1003710 Ref. 3617415113			1,417.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050224Las Vistas Water Statement Ref. 0127769687 044 00044375032004503408 2024050240044B36K0000057914835 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC			43,539.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000518842253239 030000518842253239 1695878 Ref. 3162011			511.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007732042254207 030007732042254207 1695878 Ref. 3171369			266.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Feb-Mar2024 Ref. 0128103446 002 00002375902855424125 085906343644312342 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			637.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000689042253211 1695878 Ref. 3192032			511.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000303042253276 1695878 Ref. 3192279			511.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0043252019			61,835.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2165428PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0128230730 014 00014375655032541276 20240502400140BET0000421654280 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			6,819.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10250451025045 Ref. 0128234324 112 00112375000033042014 104677033 RAICES PVX, S DE RL DE CV			7,137.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			7,327.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00205240025055 Ref. 0128285854 002 00002375060854830898 085906735374312346 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,503.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00205241007688 Ref. 0128302061 002 00002375060854830898 085906774674312347 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,227.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002585542236212 SEAPAL ABRIL24 1695878 Ref. 3210633			7,737.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2397194PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0128468385 136 00136375079547100200 136-02/05/2024/02-0072397194 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			26,949.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2397195PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0128468386 136 00136375079547100200 136-02/05/2024/02-0072397195 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			15,119.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007034242233253 SEAPAL 1695878 Ref. 3238483			5,406.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 11933 Ref. 0095360020			33,181.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0095360025			510.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264842243224 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			140,507.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002882642224297 28826 1695878 Ref. 3262869			266.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030004077742245261 030004077742245261 1695878 Ref. 3263887			267.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 1016884 Ref. 0027404013			31,354.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 2598 Ref. 0010028017			691.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020524AGUA FEB A ABRIL 2024 Ref. 0128971773 072 00072375008715328444 8846APR1202405023032862650 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			39,491.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0129144305 044 00044375256000073019 2024050240044B36K0000057925456 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			4,172.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552951180 9683 Ref. 3641822214			533.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100230942259277 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3337166			533.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0026834008			46,488.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REC 1420 FEB MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			500,637.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007129442239252 71294 1695878 Ref. 3344830			740.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000099742243263 997 1695878 Ref. 3346302			511.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000100342252205			510.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1003 1695878 Ref. 3347928					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE0003000005842252235 58 1695878 Ref. 3349556			510.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101525542243276 SEAPAL 1695878 Ref. 3350742			3,437.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000566042258261 5660 1695878 Ref. 3351080			545.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000462442174282 030000462442174282 1695878 Ref. 3357183			266.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564583790 contrato 1020263 Ref. 3644494991			267.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000447242236280 030000447242236280 1695878 Ref. 3367475			792.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONT NO 21058 Ref. 0052569029			929.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 No CTO 1008184 Ref. 0014021044			348.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2404052CONTRATO 38169 Ref. 0129594782 136 00136375079843400141 136-02/05/2024/02-0072404052 JAMES WILLIAM COATES			1,149.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 No CTO 15792 Ref. 0014021051			275.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003754242241205 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3386264			25,565.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Contrato 34907 Ref. 0129647716 044 00044180256015126227 2024050240044B36L0000295163456 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			266.00		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3219427pago 3 acuerdo 78929 contrato Ref. 0129675365 014 00014375920011940413 20240502400140BET0000432194270 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			30,313.23		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0129734725 072 00072560010887728652 7875APR2202405023033361698 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			511.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102642842184204 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3404694			334.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 Pago agua 40454 Ref. 3649902038			930.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118850194 Ref. 0028199015			19,410.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003155042226283 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3442278			653.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE0003010088424222248 SIAPAL 1695878 Ref. 3456072			1,331.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521497479 Camalu 2D Ecoterra Ref. 3651905533			533.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2879260DERECHOS DE INCORPORACION DE S Ref. 0130336226 030 00030691900038001877 BB287926020733 CANCUN DENTAL GROUP SC			124,297.22		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100654242243289 PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 3494447			1,196.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3748444CONTRATO 42363 Ref. 0130424753 014 00014375655103123264 20240502400140BET0000437484440 IRMA BOLANOS GARCIA			5,008.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3788890SEAPAL VILLA ALEXA Ref. 0130464639 014 00014375655103123264 20240502400140BET0000437888900 IRMA BOLANOS GARCIA			6,882.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003224742234217 1695878 Ref. 3506532			1,715.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030007524942238214 75249 1695878 Ref. 3512390			532.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 AL 28 ABR 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			35,008.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,139.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 29839 Ref. 3657281889			533.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000143005BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,895.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,380.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,025.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,427.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,849.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,172.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,881.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020524CONT 21152 AGUA POT ABRIL 24 Ref. 0130787811 002 00002375098400422240 085901680214312345 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 15935 2293 974 Ref. 0053142014			2,096.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago condominio nautico Ref. 0130871699 030 00030320900030588711 BB8718588018852 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			60,391.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0038380CONTRATO 38380 Ref. 0131132994 030 00030375457434902019 BB8784313020713 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,417.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 43401113861 Ref. 0131226784 014 00014375655008172666 20240502400140BET0000443401110 CONDOMINIO VILLA TIZOC			27,623.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101707042184218 1695878 Ref. 3588370			266.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 026267428406 JIMENEZ ROQUE JOSE Ref. 0131352736 014 00014375568129673283 2024050240014BMOV0000444267560 BLANCA BERENICE ROSALES MEDINA			266.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101085042184272 PAGO MAYO 1695878 Ref. 3621962			415.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 3669829289			364.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			33,404.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003539042186294 1695878 Ref. 3658549			271.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100852942254228 PAGO AGUA CONTRATO 1008529 1695878 Ref. 3671710			266.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 3679139493			266.00		
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,272,164.81	3,272,164.81
03/MAY	03/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			757.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0196552Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2856536255 072					
03/MAY	03/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			2,741.99		
		07199-24042024-001 20240424 Ref. DOMICILIACION					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			59,248.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,095.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		175.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			80,040.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,080.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		172.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			38,509.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		712.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		113.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			26,216.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		353.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			554.00		
		144198978 Ref. 144198978					
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		16.06			
		174198978 Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.57			
		174198978 Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,172.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 779075		4,473.95			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 779075		715.83			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 779075		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 779075		132.80			
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030003146342259216 030003146342259216 1695878 Ref. 3764327			1,503.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030004317842180213 1695878 Ref. 3770724			5,940.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030100480042180216 1695878 Ref. 3770909			4,488.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONCEPTO 9043 Ref. 0043867025			17,379.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030100795442224216 030100795442224216 1695878 Ref. 3795262			1,090.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,830.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003632042232274 RECIBO 36320 1695878 Ref. 3805071			510.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240503agua seapal Ref. 0133311093 072 00072320011175071632 3843CP01202405033035539110 JORGE BECERRA FLORES			266.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0087698026			54,739.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5839479contrato 1021505 Ref. 0133356706 014 00014375655075085029 20240503400140BET0000458394790 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			38,861.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030002848442239282 RECIBO 28484 AGUA VECTORES 1695878 Ref. 3812175			546.00		
03/MAY	03/MAY	Y05 CB00030000648342290283 1695878 Ref. 3830573			39,563.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 CONTRATO 35709 Ref. 0058393010			33,976.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030101424442233206 030101424442233206 1695878 Ref. 3834509			511.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,518.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030000101242295219 030000101242295219 1695878 Ref. 3838531			5,495.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	Y01 CE0003010106604222239 AGUA 1695878 Ref. 3840329			1,195.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003052443704 DECK Ref. 0133628313 072 00072560011206455068 8846APR2202405033035750018 CONDominio DECK 12 P EN C			85,570.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003039842228226 AGUA 1695878 Ref. 3846543			558.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030102543242252256 030102543242252256 1695878 Ref. 3848989			934.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030007855642229217 030007855642229217 1695878 Ref. 3853430			1,024.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0030524CONTRATO 1003913 Ref. 0133735391 062 00062320001531134081 8007222035012964222407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			2,994.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202405038268 Ref. 0133857016 036 00036320500455781911 036APPM03052024153825346 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			1,071.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030002274242184205 DEPO 1695878 Ref. 3879640			266.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 24193525622 CONTRATO Ref. 0133955698 136 00136375000000018219 136-03/05/2024/03-1702419352 MICHAEL LOUIS MADRID			2,030.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 24195255692 CONTRATO Ref. 0133981835 136 00136375079839700143 136-03/05/2024/03-0072419525 NANCY HEMENWAY			2,071.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00305241063 contrato Ref. 0134006731 072 00072375002294868382 7875APR2202405033035997267 ISELA GUILLERMINA GARCIA ESTRADA			935.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00305241439 contrato Ref. 0134013364 072 00072375002294868382 7875APR1202405033036002528 ISELA GUILLERMINA GARCIA ESTRADA			14,824.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003052474748 contrato Ref. 0134018675 072 00072375002294868382 7875APR2202405033036006020 ISELA GUILLERMINA GARCIA ESTRADA			4,401.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2420154CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0134079422 136 00136375079607600129 136-03/05/2024/03-0072420154 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			6,231.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 PAGO ICH Ref. 0013962109				81,240.01	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0108215SERVICIO MARZO Ref. 0134284365 030 00030375900033459892 BB2217011020513 105 SAIL VIEW P EN C				28,378.00	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6555954PAGO FACT Ref. 0134378969 014 00014375655026880419 20240503400140BET0000465559540 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				48,636.00	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014138703SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134410875 014 00014180655016112845 20240503400140HDH0000465830450 CAFE SIRENA S DE RL DE CV				2,223.00	
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589800703 Contrato 14276 Ref. 3730881436				1,369.11	
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030002748342228216 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3944541				532.00	
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0073286006				666.00	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0030524PROLAC SAN JOSE Ref. 0134513856 021 00021375040416058666 HSBC512478 PROLAC SAN JOSE S A DE C V				3,078.00	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030524Contrato 35247 Ref. 0134541974 072 00072320005512097010 7875APR2202405033036349717 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				863.00	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0134636376 002 00002375034100112034 085904086384312448 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				103,943.00	
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2915610CONTRATO 11944 ABRIL Ref. 0134637649 014 00014744655067493140 20240503400140HDH0000467452290 CLICK MOBILITY SAPI DE CV				1,044.00	
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0013189051				15,067.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050012consumo de agua potable Ref. 0134824519 044 00044375256000072696 2024050340044B36K0000057969804 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			32,653.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030102191042250270 IMELDA LOYOLA MAYO 1695878 Ref. 3995163			851.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL Ref. 0134912305 072 00072375001395527578 8846APR1202405033036591656 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			91,323.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0160413Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0134923316 058 00058375000023642504 058-03/05/2024/03-141HRLS102 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			49,135.00		
03/MAY	03/MAY	Y05 CB00030001509542291251 1695878 Ref. 4001722			4,340.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030002501642242261 030002501642242261 1695878 Ref. 4005464			1,263.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			8,653.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030000085442243234 CONTRATO 854 1695878 Ref. 4020886			511.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030100902042240261 CANARIO11 1695878 Ref. 4031886			385.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			4,636.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030004176642228259 PAGO SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 4044669			532.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030000152942184276 030000152942184276 1695878 Ref. 4047132			716.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030524FERNANDO OLVERA CONTRATO 5615 Ref. 0135301591 002 00002320700750125763 085905180864312441 MISSION LUNA S DE RL DE CV			5,446.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030524FERNANDO OLVERA CONTRATO 1425 Ref. 0135301650 002 00002320700750125763 085905180884312443 MISSION LUNA S DE RL DE CV			267.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030102439742189213 CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 4066205			30,561.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020739 ECO INMUEBLESBMRCASH Ref. REFBNTC00639850			13,373.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030003817442189285			559.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003817442189285 1695878 Ref. 4079965					
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000143426BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,131.00		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003885442233240 SEAPAL T101 1695878 Ref. 4090644			757.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030000268542291268 030000268542291268 1695878 Ref. 4093368			4,654.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7539422PAGO DERECHOS SEAPAL PUERTA MA Ref. 0135756658 014 00014320655082186610 20240503400140BET0000475394220 GRUPO CITANIA DESARROLLOS SA DE CV			46,400.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0135847431 072 00072560008223988738 8846APR2202405033037186929 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			12,296.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,805.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030004247942232220 1695878 Ref. 4130001			510.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0286022VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0136125169 002 00002045700917416341 18F40D1A5467EE6E COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			9,847.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003934642184256 MAYO 1695878 Ref. 4150332			716.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003486742240279 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 4159331			2,503.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030100503442294278 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4170086			266.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Consumo de agua po Ref. 0081838119			16,709.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932366630 1027385 Ref. 3754241980			12,980.22		
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
03/MAY	06/MAY	Y15 CE00030004181142184256 030004181142184256 1695878 Ref. 4240440			266.00		
03/MAY	06/MAY	Y01 CE00030101171642184286			305.00	529,500.00	528,929.00

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO RECIBO CASA 1695878 Ref. 4245090				
04/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599018341 38931 Ref. 3803590564		307.00		
04/MAY	06/MAY	Y01	CE00030007853842241236 78538 1695878 Ref. 4306252		276.00		
04/MAY	06/MAY	Y01	CE00030100334342241266 CONTRATO 1003343 1695878 Ref. 4313728		2,025.00		
04/MAY	06/MAY	Y15	CE00030004113142299258 030004113142299258 1695878 Ref. 4323847		669.00		
04/MAY	06/MAY	Y01	CE00030000091742242211 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4338752		510.00		
04/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555471834 convenio de agua v Ref. 3814513872		3,160.04		
04/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 10069491006949 Ref. 0138787532 002 00002375904076436819 085901673674312541 JORGE ALBERTO,VALDIVIA/LOPEZ		673.00		
04/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO ABRIL COT 3316 Ref. 0138925583 072 00072375008877134398 8846APR2202405043039109606 MORAN HENDERSON SA DE CV		8,020.00		
04/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674030003967442187280 Ref. 0139140461 072 00072375012046976564 7875APR1202405043039236048 CONDominio MONTECIELO P EN C		1,640.00		
04/MAY	06/MAY	Y01	CE00030007708642245229 AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT 1695878 Ref. 4376280		267.00		
04/MAY	06/MAY	Y01	CE00030007783942254242 1695878 Ref. 4381116		266.00		
04/MAY	06/MAY	Y15	CE00030002865342246234 030002865342246234 1695878 Ref. 4385318		2,240.00		
04/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 cto Agua 29105 Mar Ref. 3822920383		305.00		
04/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0012840027		17,078.00		
04/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9862234CONTRATO 25173 Ref. 0139543141 014 00014375655103123264 20240504400140BET0000498622340 IRMA BOLANOS GARCIA		953.00		
04/MAY	06/MAY	Y01	CE00030007753142255288 PAGI DE AGUA 1695878 Ref. 4413865		267.00		
04/MAY	06/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 3832962385		100.00		
04/MAY	06/MAY	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 1008679 Ref. 0140243638 127		511.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013092887467					
		2405060733367507711					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
04/MAY	06/MAY	Y01 CE00030101895342228289			451.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4448628					
04/MAY	06/MAY	Y15 CE00030007721842223211			1,400.00		
		030007721842223211 1695878 Ref. 4451633					
04/MAY	06/MAY	Y15 CE00030007733942249292			436.00		
		030007733942249292 1695878 Ref. 4457700					
04/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			701.00	571,755.04	528,929.00
		1752040agua pago Ref. 0140773142 127					
		00127375013583791169					
		2405060733387759631					
		GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH					
05/MAY	06/MAY	Y15 CE00030101739642242215			798.00		
		030101739642242215 1695878 Ref. 4500431					
05/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,065.00		
		1005782seapal Vallarta Ref. 0142237634 722					
		00722969010880358695					
		CPO77450786641					
		SONIA JUDITH BARBA JIMENEZ					
05/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102074442224216			305.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4540295					
05/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1584121325 29959 Ref. 3913116049					
05/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102680842259279			533.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4571185					
05/MAY	06/MAY	Y15 CE00030004053742224205			716.00	576,122.04	528,929.00
		030004053742224205 1695878 Ref. 4591443					
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO			48,603.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		899.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		143.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			74,249.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,002.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		160.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO			15,103.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		279.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			32,937.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		444.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/MAY	06/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/MAY	06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAY	06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAY	06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,840.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/MAY	06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAY	06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAY	06/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/MAY	06/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,071.00		
		2442304CASA SALINAS 8274 Ref. 0144177004 136					
		00136375000000054749					
		136-06/05/2024/06-1702442304					
		SALLY MARIE GREENBERG					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000355642252276			510.00		
		1695878 Ref. 4765563					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,993.88		
		37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,935.00		
		0000447447 Ref. 0144624784 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202405063042183823					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,298.00		
		00019891989 Ref. 0144624787 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202405063042183829					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,814.00		
		003109831098 Ref. 0144624788 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202405063042183832					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,038.00		
		2940661pago agua Ref. 0144696737 014					
		00014320655098607497					
		20240506400140BET0000429406610					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030101550042256239 030101550042256239 1695878 Ref. 4798162			1,021.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030101003742293297 PAGO MAYO 2024 1695878 Ref. 4809799			320.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0231539ORT-0000231539 PGOTER - ENTREG Ref. 0144891259 042 00042180016006414054 20240506400420000MIFD000592003 FIDEICOMISO 6355/2023 GFM			568,680.09		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0010700038			7,956.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 NOMINA Ref. 0076069018			2,604.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030007731542248290 PAGO DE AGUA ANA LILIA RMZ GLZ1695878 Ref. 4835718			1,133.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401802844 1007677 Ref. 3982757851			527.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001022CONTRATO 1272 Ref. 0145119708 072 00072375010055875894 7875APR2202405063042465669 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C			23,337.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102600642258282 AGUA MAYO 1695878 Ref. 4850259			448.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contrato 13963 Ref. 0080616022			51,108.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0145171264 044 00044375256000073019 2024050640044B36K0000058000801 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,544.00		
06/MAY	06/MAY	Y05 CB00030000440042234206 1695878 Ref. 4857212			5,070.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0145203984 002 00002375034100112034 085900398854312740 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			75,712.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030007507842234259 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4862201			266.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241CONTRATO NO 9241 Ref. 0145235127 072 00072375001498337636 7279CP06202405063042539284 MATTHEW HAROLD MESSNER			2,494.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3327659CONTRATO 1001281 Ref. 0145280340 014 00014375655031477273 20240506400140BET0000433276590 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			568,074.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0264395 Ref. 0145310535 110			266.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003727037270 Ref. 0145341073 072 00072375011024120210 3843CP01202405063042602089 RODRIGO SARACHO BARRERA			920.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030003773042231280 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 4885913			1,754.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030100024242244204 1695878 Ref. 4887062			334.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240506X Ref. 0145553798 014 00014730655006068702 20240506400140HDH0000435065480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			230,496.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREFACTIBILIDAD SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00882526			258,343.24		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0145592955 072 00072375002118079516 7875APR2202405063042754459 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			6,428.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0145604156 072 00072375002118079516 7875APR1202405063042760834 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			768.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0145613413 072 00072375002118079516 7875APR2202405063042766575 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295pago contrato 5295 Ref. 0145636662 072 00072375001424344240 3843CP03202405063042780577 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			810.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0145640313 044 00044320010067455984 2024050640044B36K0000058006350 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			5,210.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030004088642249239 40886 CONTRATO SEAPAL VALENTIN1695878 Ref. 4945141			533.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2300864 7015021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,475,249.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2300869 7015051 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,835.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2605981TRANSFERENCIA A 39874 Ref. 0145786414 014 00014375200069146387 2024050640014BMOV0000436604300 ANDREA PAULINA SOBERON VERASTEGUI					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SERV AGUA ALM ABR Ref. 0069439045			3,291.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0088133016			8,115.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0088133023			511.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0049988018			510.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000573542238260 1695878 Ref. 4964648			2,666.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001contrato 21625 Ref. 0145909560 044 00044375032001770836 2024050640044B36K0000058009418 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			140,038.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0032548020			36,236.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0752560TRANSFERENCIA A CONTRATO 39883 Ref. 0145934499 014 00014375605388153724 2024050640014BMOV0000437574260 GABRIELA AGUIRRE BARRAGAN			5,442.00		
06/MAY	06/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000026 0000407857 Ref. 312822 00000523			1,153.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060524030002937100038655002024051409 Ref. 0145948577 044 00044375256000072667 2024050640044B36K0000058009762 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			38,655.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3805421contrato 14048 Ref. 0146008292 014 00014375655095870803 20240506400140BET0000438054210 GRUPO BURGES SA DE CV			14,042.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 021875038388 Ref. 0146035582 044 00044028130024245843 2024050640044DISP0000000015515 ICR SA DE CV			13,497.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2451383PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0146084483 136 00136375079829700292 136-06/05/2024/06-0072451383 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			511.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240506pago rangel corona asociados Ref. 0146124045 072			46,400.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320012416692834 8846APR1202405063043076618 RANGEL CORONA ASOCIADOS SA DE CV					
06/MAY	07/MAY	Y02 CC00030101115542232232 1695878 Ref. 5009300			510.00		
06/MAY	07/MAY	Y02 CC00030003682842232279 1695878 Ref. 5009890			3,290.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102199542232269 CONTRATO 1021995 ARTISAN LAGOS1695878 Ref. 5017960			510.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030000220842293218 SEAPAL V V 1695878 Ref. 5024557			27,170.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030000108942299287 SEAPAL V V 1695878 Ref. 5028031			10,044.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 402618827880 Ref. 0146353734 014 00014375655088017343 20240506400140BET0000440261880 AT URBAN S DE RL DE CV			797.65		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86393			1,642.17		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0073969013			17,671.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00605246797 0300006797000044270020240 Ref. 0146589718 072 00072375002825355992 8846APR2202405063043353939 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,427.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000143610BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			75,167.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0993054HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0146807230 002 00002375000105490358 18F5034EDCF3B3E2 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			909,364.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0008748PAGO CONTRATO 8748 Ref. 0146830727 058 00058375000149419459 058-06/05/2024/06-141HSZY408 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			25,211.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134228251 030000330642292221 Ref. 4005460527			17,859.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 PAGO CTO 1010705 Ref. 4012999825			1,016.00		
06/MAY	07/MAY	Y01 CE00030007696142259250 SEAPAL 1695878 Ref. 5203073			1,448.00		
06/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240506Pago de 6 Tickets Ref. 0148068648 072 00072320006313772216 3843CP03202405063044155846			1,945.44	6,554,954.96	6,547,761.52



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
07/MAY	07/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2857596965 044			4,114.00		
07/MAY	07/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,235.00		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		762.77			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.04			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			176,770.17		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,386.18			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		381.79			
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,413.00		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		118.63			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.98			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			59,001.00		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		796.41			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		127.43			
07/MAY	07/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			3,707.00		
07/MAY	07/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		107.50			
07/MAY	07/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		17.20			
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,523.00		
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		120.66			
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.31			
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,014.00		
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		81.16			
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.99			
07/MAY	07/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/MAY	07/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030007445242224280 PAVO REAL 316 INT 101 1695878 Ref. 5215175			266.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030102350242228205 PAGO A SEAPL 1695878 Ref. 5219677			2,734.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 07:55 PRAC 6306 FOLIO:3781 Ref. *****7520			600.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030102507642234292 030102507642234292 1695878 Ref. 5229188			266.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887212046 Pago convenio Ref. 4058768898			828.63		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030002759642236282 CONT27596 PROMOTORA LOCAR 1695878 Ref. 5294460			721.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482930226 CONTRATO 1021655 Ref. 0064234025			512.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482930226 CONTRATO 78001 Ref. 0064234030			1,123.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030007807542248261 1695878 Ref. 5304027			451.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 Ref. 0148656274 072 00072375002386365418 7279CP04202405073044441318 JUAN CARLOS RAMIREZ TAPIA			712.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030003573642242245 030003573642242245 1695878 Ref. 5310674			510.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0148715169 002 00002375700385292757 085900924104312840 ALICIS S DE RL DE CV			29,109.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240507contrato 1011637 Ref. 0148863070 072 00072700005395893695 3843CP02202405073044553581 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			448.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030102694342255249 ABRIL 1695878 Ref. 5335215			335.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030100021442224242 1695878 Ref. 5337588			334.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030001384042234241 AGUA MAYO 2024 1695878 Ref. 5337628			87,920.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0037069063			14,490.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 35327 Ref. 0037069071			5,434.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			266.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00705241018363 Ref. 0148936600 044 00044180001029048371 2024050740044B36L0000296088174 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030contrato 28030 maria amparo to Ref. 0148975972 058 00058375000007971505 058-07/05/2024/07-141HTGV673 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			8,460.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030101623442298208 030101623442298208 1695878 Ref. 5358763			1,311.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 11:13 PRAC D232 FOLIO:6830 Ref. *****7520			252.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887212046 Agua depto Ref. 4069255587			266.20		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL CONTRATO 5555 BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			859.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00705241007646 Ref. 0149166950 072 00072320002370182225 8846APR2202405073044729437 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES			971.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030004285942291254 030004285942291254 1695878 Ref. 5377247			496.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240507X Ref. 0149236587 014 00014730655006068702 20240507400140HDH0000458504680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			358,255.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1010776Water services Ref. 0149291435 044 00044578227000584321 2024050740044B36K0000058030326 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			5,179.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 10015551001555 Ref. 0149358632 113 00113180000006899970 VPMFT241282995J JURIDICOLEETIUM			510.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6028057ref 030003162742239204 Ref. 0149508836 014 00014375655030619320 20240507400140BET0000460280570 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			2,544.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8645800058892			3,735.76		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 Agua Ana maria pea Ref. 4076254873			266.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,055.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000705CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0149692181 002 00002375034100214385 085902866464312841 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			80,818.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6253978PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0149850473 014 00014375920008014527 20240507400140BET0000462539780 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			4,159.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073039SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0149854093 014 00014320655019458366 20240507400140HDH0000462558180 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073054SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0149855037 014 00014320655019458366 20240507400140HDH0000462580360 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,382.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073053SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0149855677 014 00014320655019458366 20240507400140HDH0000462582520 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,246.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Agua Parque Lazaro Cardenas Ref. 0149856002 072 00072375001518481268 8846APR1202405073045144389 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			2,069.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000004contrato 25233 Victor M Fletes Ref. 0149894355 143 00143180000032325734 FT2412811004 VICTOR FLETES PALACIOS			1,908.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2988250PREFACTIBILIDAD FCO I MADERO 2 Ref. 0149912463 030 00030180900038734095 BB298825020743 DESARROLLADORA MARFRA SA DE CV			46,400.00	
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030000518742236231 030000518742236231 1695878 Ref. 5496987			899.00	
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007052436098 Ref. 0150044887 002 00002375701720977720 085903512424312844 ADRIANA,LEPE/DUE@AS			480.00	
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030100816142232250 030100816142232250 1695878 Ref. 5511742			510.00	



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030004066542229217 AGUA 1695878 Ref. 5515975			753.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198325596 30311 Ref. 0064842110			4,248.13		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0696039COMTRATO 25406 Ref. 0150092095 058 00058375000149919409 058-07/05/2024/07-141HTLJ302 CONDominio DUVA A.C.			14,918.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			7,535.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,301.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,978.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 213266623170 Ref. 0150222694 137 00137375104540348865 50118865TRANSBPI21326663 DANIELA ALEJANDRA ARREOLA MERINO			842.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 652149635108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0150261898 014 00014375655012756214 20240507400140BET0000465214960 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,601.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047CONTRATO 14047 PERIODO ABRIL Ref. 0150280293 002 00002375098401375516 085903909914312842 CONDominio VILLA VALLARTA AC			65,382.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030102376842306285 AGUA 1695878 Ref. 5548229			1,021.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6553990CONTRATO 2072 Ref. 0150320164 014 00014375655068675747 20240507400140BET0000465539900 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			666.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030007595642222230 SEAPAL 1695878 Ref. 5550060			798.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			510.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6572172CONTRATO 11428 Ref. 0150344705 014 00014375655083954333 20240507400140BET0000465721720 PAVILION HOA AC			4,292.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030003001242230256 1695878 Ref. 5554963			864.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030001002742239239 1695878 Ref. 5554964		1,516.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030101241242238283 1695878 Ref. 5554965		2,912.00			
07/MAY	07/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0093505021		561,794.00			
07/MAY	07/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177129092 seapal1026490 Ref. 4087894972		266.00			
07/MAY	07/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio de agua Ref. 4088176536		2,661.00			
07/MAY	07/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6695983AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0150532531 014 00014566655083547708 20240507400140BET0000466959830 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV		8,268.00			
07/MAY	07/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		10,361.00			
07/MAY	07/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 246796636617 Ref. 0150555053 136 00136578429965600108 136-07/05/2024/07-0422467966 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.		4,901.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030101686542235245 ACO PGO A SEAPAL PVR 1695878 Ref. 5578722		18,026.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030000242042292270 070524 1695878 Ref. 5582830		1,661.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030000272642299205 070524 1695878 Ref. 5584835		12,482.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030004198842243229 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 5585044		511.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030007929042244239 MAYO 1695878 Ref. 5590055		334.00			
07/MAY	07/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6867951CONTRATO 2139 SERV AGUA MES AB Ref. 0150800131 014 00014375655080118855 20240507400140BET0000468679510 SUNSETRAVELPV SA DE CV		5,545.00			
07/MAY	07/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2680012874 acuerdo 79357 Ref. 4093244711		1,774.76			
07/MAY	07/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO CONTRATO 1007200 DE MAYO Ref. 0150880481 044 00044375032004312819 2024050740044B36L0000296189017 OLMOS CONTRERAS JORGE		393.00			
07/MAY	07/MAY	Y01	CE00030002746342237283 CONTRATO 27463 1695878 Ref. 5633109		1,488.00			
07/MAY	07/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000139Contrato 590 Ref. 0151086367 021 00021375040209587085		6,281.00			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC036745					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,285.00		
		10093410301009341000112850020240514 Ref. 0151193016 002					
		00002375700934904182					
		085904937774312843					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,563.00		
		10093400301009340000105630020240508 Ref. 0151198534 002					
		00002375700934904182					
		085904962094312841					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007091542235284			319.00		
		70915 1695878 Ref. 5687921					
07/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100829842224226			266.00	8,313,651.70	8,313,066.70
		1008298 1695878 Ref. 5688832					
08/MAY	08/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			13,611.18		
		07199-07052024-001 20240507 Ref. DOMICILIACION					
08/MAY	08/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			12,383.00		
		1006172TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2858091143 044					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			37,815.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		699.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			54,934.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		741.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			21,622.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		399.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		511.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,161.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.39			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,135.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/MAY	08/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
08/MAY	08/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972				
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972				
08/MAY	08/MAY	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973				
08/MAY	08/MAY	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973				
08/MAY	08/MAY	W33 COMISION DOMICILIACION		72.00			
			07199 070524 Ref. SICOCO				
08/MAY	08/MAY	W34 IVA COM.DOMICILIACION		11.52			
			16% 07199 070524 Ref. SICOCO				
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,337.00		
			0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0152334577 072				
			00072375001529114294				
			8846APR2202405083046492889				
			INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC				
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100722342299203			290.00		
			MAYO 1695878 Ref. 5774757				
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00		
			BNET 1518770503 12885 Ref. 4147835479				
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030102019742247202			557.00		
			AGUA MAYO 1695878 Ref. 5790956				
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030002484642232230			510.00		
			030002484642232230 1695878 Ref. 5793625				
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030003745642362224			510.00		
			37456 1695878 Ref. 5795506				
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,125.00		
			CTO 5647 1280 M3 ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,740.00		
			0000243SERVICIO DE AGUA DEL PLANTEL 2 Ref. 0152632776 072				
			00072320012563196762				
			8846APR1202405083046664466				
			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL				
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			863.00		
			2472154CONTRATO 8387 Ref. 0152647077 136				
			00136375079938100152				
			136-08/05/2024/08-0072472154				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C				
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0063857010		6,076.00		
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534968860 contrato 73728 Ref. 4154100947		400.00		
08/MAY	08/MAY	Y15	CE00030007463642236282 1695878 Ref. 5839150		3,854.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0080524contrato 1000774 Ref. 0152891879 072 00072320003620054442 8846APR2202405083046815355 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC		1,563.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0080524contrato 1000775 Ref. 0152891883 072 00072320003620054442 8846APR2202405083046815359 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC		5,544.00		
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030003104542232201 31045 1695878 Ref. 5847645		510.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0152921735 060 00060320000987144725 BSIA1012024050802484642 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV		18,700.00		
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0087169007		36,077.00		
08/MAY	08/MAY	Y15	CE00030006209542382252 030006209542382252 1695878 Ref. 5855669		510.00		
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030102453642294204 PAGO 1695878 Ref. 5858140		266.00		
08/MAY	08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1762M3 ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		103,414.00		
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533994697 78809 Ref. 4157974068		3,320.00		
08/MAY	08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 12M3 ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		666.00		
08/MAY	08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 506 M3 ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		26,510.00		
08/MAY	08/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26216 D202 FOLIO:5877 Ref. *****7520		532.00		
08/MAY	08/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26215 D202 FOLIO:5880 Ref. *****7520		532.00		
08/MAY	08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		1,406.00		
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2916980CONTRATO 11944 ABRIL Ref. 0153154178 014 00014744655067493140 20240508400140HDH0000483678860 CLICK MOBILITY SAPI DE CV		6,028.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 10332 Ref. 0153180824 127 00127375013680186224 2405080133777969511 ESTRADA VIZCARRA ALONSO			478.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			10,801.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C4861 RIZO GAYTAN JUANA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,531.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030050047342328294 500473 JAZANT 1695878 Ref. 5897798			383.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 848223439435 Ref. 0153317449 014 00014375920013300323 20240508400140BET0000484822340 COEVA SA DE CV			510.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024050842372 Ref. 0153332514 072 00072041011376573564 3843CP02202405083047076725 ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS			510.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			59,572.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0066670Transferencia de COLEGIO DE AR Ref. 0153402162 058 00058375000021867019 058-08/05/2024/08-141HTWP683 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			511.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8899244PAGO PERIODO ABRIL 2024 Ref. 0153421905 030 00030375900024003930 BB8899244020713 ARTHUR RIVAS			1,987.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959542235205 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			77,355.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3008240CONTRATO 1006728 Ref. 0153521765 030 00030375900013800063 BB300824020753 DINAMICA COPE SA DE CV			21,507.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080524CONTRATO 34352 Ref. 0153549213 002 00002375034107352363 085903309724312947 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			48,716.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 86608697766 AGUA POTABLE ABRIL AGIRAS Ref. 0153585763 014 00014375655063348930 20240508400140BET0000486608690 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			90,590.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030004326342238285 030004326342238285 1695878 Ref. 5949922			1,450.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 siapa plaza gaviot Ref. 0093765008			10,656.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0153648939 058 00058580010300000107 058-08/05/2024/08-001HTXO627 CADECO, S.A. DE C.V.			510.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000551542292212 0300005515000070210020240514 1695878 Ref. 5962951			7,021.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 contrato 36791 may Ref. 0013851041			2,382.49		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030100897842296276 030100897842296276 1695878 Ref. 5968690			349.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100411142249278 P TAMBOR 147 4 AGUA 1695878 Ref. 5978289			290.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86585			46,400.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030002804642305274 1695878 Ref. 5994953			2,223.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030002756742303270 1695878 Ref. 5995677			511.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Consumo de agua potable Ref. 0154008084 072 00072375011112978196 7875APR1202405083047475568 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC			13,585.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080524Contrato 6744 Ref. 0154025699 044 00044375256000073239 2024050840044B36L0000296334540 MEHEEN MICHELLE RENE			6,182.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 3 AL 5 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			46,475.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100270442254223 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6015279			266.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030004241442230221 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 6020456			615.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0239221239221 Ref. 0154276227 072 00072420010616258611 8846APR2202405083047628425 GRUPO ELECZION S DE RL DE CV			2,881.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 05842691524008967 Ref. 0154326637 021 00021180040663670383 HSBC448775			52,581.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TLU080610C81					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000143918BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			88,242.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,969.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030004069342236220 CONTRATO 40693 1695878 Ref. 6058785			1,830.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2486964CONTRATO 29597 Ref. 0154445716 136 00136375079410200169 136-08/05/2024/08-0072486964 BRIAN CHRISTOPHER HARRISON			4,584.00		
08/MAY	08/MAY	TJ3 SITB2COR810714F66514932 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 947480809560420			2,543.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080524FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0154555207 058 00058375000023660706 058-08/05/2024/08-141HUBA537 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			510.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080524FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0154555356 058 00058375000023660706 058-08/05/2024/08-141HUBA538 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			511.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0021809CONSUMO AGUA CONDOMINIO Ref. 0154611221 030 00030375900014085874 BB8907315020713 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			85,337.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,956.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030003434242232288 34342 1695878 Ref. 6093676			510.00		
08/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558117327 79070 Ref. 4199143907			266.00	9,566,933.51	9,537,157.41
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,926.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		442.57			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.81			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			98,037.92		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,323.42			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		211.75			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,578.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		195.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			10,767.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,741.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,024.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,025.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		121.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,678.00		
		0000001REF Ref. 0155869639 014					
		00014180510010999073					
		20240509400140HDH0000401750710					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			324,960.05		
		0240508AGUA LIVERPOOL Ref. 0156134305 072					
		00072560012066527986					
		8846APR2202405093048595312					
		INMUEBLES PATRIMONIALES INREISA SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0156269625 044 00044375256010258772 2024050940044B36K0000058076163 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			6,973.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030007594942372259 1695878 Ref. 6253818			510.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 pago Ref. 4234653080			300.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREFACTIBILIDAD ZARAGOZA 176 BMRCASH Ref. REFBNTC00624551			46,400.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030100002342243229 030100002342243229 1695878 Ref. 6266025			320.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00905241007068 Ref. 0156493879 002 00002375701414423153 085901148854313043 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			510.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00905241007069 Ref. 0156502070 002 00002375701414423153 085901163674313049 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			511.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030102198642383285 PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 6276428			3,291.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120654140 1026435 Ref. 4238086158			10,542.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 24920279484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0156609498 136 00136375079646900194 136-09/05/2024/09-0072492027 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			5,784.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1018023Koba Seapal Referencia 1018023 Ref. 0156611747 030 00030375900021816463 BB3067564018532 ADMINISTRACION DEPLAJ Koba AC			31,791.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 Ref. 0094229016			2,626.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0018667014			1,677.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Pago de agua abril Ref. 0156760202 127 00127691001227764148 2405090133884651941 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			510.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030100439642324243 030100439642324243 1695878 Ref. 6310911			1,375.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,483.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0004920019					
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		102,886.00			
			BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0071893048					
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,955.00			
			BNET 0457097441 CONTRATO 380 Ref. 0047850052					
09/MAY	09/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,762.00			
			BNET 0111741969 Agua Mayo Ref. 0011248008					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		1,404.00			
			2495193CONTRATO 39963 Ref. 0157088228 136					
			00136375079892100117					
			136-09/05/2024/09-0072495193					
			ANA ROSA CORONADO X					
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		35,799.00			
			PAGO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,426.00			
			0090524Contrato 7633 Ref. 0157138351 002					
			00002375700033350608					
			085902371684313042					
			EFREN JOSE,ARZOLA/RAMIREZ					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		7,320.00			
			0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0157202316 002					
			00002375034169595511					
			085902493444313048					
			OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		14,914.00			
			0001329contrato 1329 abril 2024 Ref. 0157206921 072					
			00072375004408985088					
			8846APR2202405093049201654					
			JOE JACKS PV SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		11,522.00			
			2495845PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0157215091 136					
			00136375000000217557					
			136-09/05/2024/09-1702495845					
			JOHN JOSEPH RESTIVO					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		2,042.00			
			217520451164 Ref. 0157241637 127					
			00127375013771782540					
			2405090133896597001					
			BAEZ TORRES MARIA FERNANDA					
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		11,481.00			
			CONTRATO 13539 SEA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
09/MAY	09/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		850,000.00			
			1147733SP 2301356 7017317 Ref. 0157275160 014					
			00014320655101859475					
			20240509400140BET0000411477330					
			SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		45,746.00			
			25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
09/MAY	09/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,328.00			
			CONTRATO 2077 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,792.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000905CONTRATO 4477 HCA Ref. 0157472737 072 00072760004947739520 8846APR2202405093049362363 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			581,807.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1316591CONTRATO 4139 Ref. 0157521310 014 00014375655016191354 20240509400140BET0000413165910 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1316590CONTRATO 5018 Ref. 0157521311 014 00014375655016191354 20240509400140BET0000413165900 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1316589CONTRATO 22532 Ref. 0157521312 014 00014375655016191354 20240509400140BET0000413165890 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			2,549.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1316593CONTRATO 1982 Ref. 0157521309 014 00014375655016191354 20240509400140BET0000413165930 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,639.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0091024CONTRATO 79516 Ref. 0157558501 014 00014375565672003099 2024050940014SNET0000413452780 EULISES ARIEL BARRON ALVARADO			290.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0007100029			209,059.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0007100043			285,944.00		
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPSO ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,000,000.00			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0004147CONSUMO DE CONTRATO 4147 Ref. 0157654121 030 00030375900008854846 BB783131013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			129,474.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240509X Ref. 0157706509 014 00014730655006068702 20240509400140HDH0000414735340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,106.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0157730296 112 00112180000031779202 104891016 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			17,426.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1451317458 41096 Ref. 4253519524			270.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 16379741015648 Ref. 0157943683 014 00014375920013300323 20240509400140BET0000416379740 COEVA SA DE CV			1,539.00		
09/MAY	09/MAY	Y05 CB00030100060742305241 1695878 Ref. 6465822			7,639.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030100084142251283 1000841 1695878 Ref. 6468554			496.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090524Transferencia a Sistema Ref. 0157979636 044 00044180001022479918 2024050940044B36L0000296514131 REYES GUERRERO JADE STEFANIA			4,000.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030004230642246209 1695878 Ref. 6487098			7,070.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030002302842246213 1695878 Ref. 6487465			1,021.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240509contrato 508656 Ref. 0158358230 072 00072375006187723048 8846APR2202405093049873411 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			5,592.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020418contrato 4846 Ref. 0158558900 072 00072375006530052379 8846APR2202405093049991071 DOLCE VITA SA DE CV			511.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020417contrato 842 Ref. 0158558902 072 00072375006530052379 8846APR2202405093049991076 DOLCE VITA SA DE CV			11,531.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 20675433604 Ref. 0158581439 014 00014375655028694331 20240509400140BET0000420675430 HURAKENNA SA DE CV			427,449.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,971.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,025.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			590,244.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300013493005902440020240514	BMRCASH Ref. REFBNTC00514624				
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2319842SEAPAL VALLARTA Ref. 0158934316 014 00014375655087571518 20240509400140BET0000423198420 CONDOMINIO MARE INDAH AC			110,732.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,468.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030102557542250259 1025575 1695878 Ref. 6614178			589.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290424CONTRATO 10171 Ref. 0159438360 002 00002375034169648303 085906080524313044 PLAZA DEL RIO SA DE CV			7,371.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548079137 30666 Ref. 4274200465			448.00		
09/MAY	08/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1509727149		18,038.10			
09/MAY	08/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1509727149		11,472.00			
09/MAY	09/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
09/MAY	09/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
09/MAY	10/MAY	Y01 CE00030002458042322262 090524 1695878 Ref. 6653368			510.00		
09/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0156580Contrato 79239 contreras carri Ref. 0160103400 646 00646420146405935144 COMPROPAGO2024050923111392804 SARAI GUADALUPE MIRANDA FRAGOSO			320.00	2,784,389.59	2,783,559.59
10/MAY	10/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 70726851012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2861837764 058			1,263.00		
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,185.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.88			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.10			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,287.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		260.31			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.65			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,356.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		506.02			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	80.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO		23,922.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	322.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	51.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/MAY	10/MAY	V45	VENTAS CREDITO		543.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/MAY	10/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	10.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAY	10/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO		307.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	4.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAY	10/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/MAY	10/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13				
			Ref. 4198978					
10/MAY	10/MAY	Y01	CE00030102040942254207		266.00			
			1020409 CONTRATO DEL AGUA 1695878 Ref. 6734470					
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		266.00			
			0042532SERVICIO DE AGUA POTABLE-CONTR Ref. 0161007458 021					
			00021375040614544846					
			HSBC297779					
			JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		510.00			
			0023458SERVICIO DE AGUA-CONTRATO 1016 Ref. 0161059666 021					
			00021375040614544846					
			HSBC304966					
			JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
10/MAY	10/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		556.00			
			BNET 1586393850 36889 Ref. 4322942778					
10/MAY	10/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		80,055.00			
			BNET 0195304229 1005350 Ref. 0058605021					
10/MAY	10/MAY	Y15	CE00030101505442255268		267.00			
			030101505442255268 1695878 Ref. 6764511					
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,639.00			
			4227147CONTRATO 3734 Ref. 0161404627 014					
			00014375920018871475					
			20240510400140BET0000442271470					
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
10/MAY	10/MAY	Y15	CE00030000261642325211		3,332.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 6772374					
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030000241942323283			511.00		
		1695878 Ref. 6772806					
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			721.00		
		4350864Contrato 39837 Ref. 0161583961 014					
		00014375655058365232					
		20240510400140BET0000443508640					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,193.00		
		CPPVT AGUA ABRIL2024 1007815 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00350354					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,725.00		
		0100524030100336542291217 Ref. 0161798457 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202405103052037522					
		FORMA HABITA SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,433.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			260.00		
		CONTRATO 1016356 7110 FOLIO:1264 Ref. *****7520					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			510.00		
		0023679CONTRATO 23679 Ref. 0161921840 044					
		00044375032003144046					
		2024051040044B36K0000058119279					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030102568542296247			527.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6819914					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,101.00		
		0240510X Ref. 0162010079 014					
		00014730655006068702					
		20240510400140HDH0000446357420					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			282,129.00		
		0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0162010872 014					
		00014375655016547270					
		20240510400140HDH0000446370870					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0162010891 014					
		00014375655016547270					
		20240510400140HDH0000446370820					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030000397842395247			319.00		
		1695878 Ref. 6826001					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			282,834.00		
		5734165Contrato 10876 Ref. 0162019291 030					
		00030320900010383266					
		BB5734165018692					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART					
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY10 12:14 PRAC 7047 FOLIO:5141 Ref. *****7520			510.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073160SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162036517 014 00014320655019458366 20240510400140HDH0000446564000 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,044.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014067958SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162037416 014 00014180655017663063 20240510400140HDH0000446565980 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,884.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073159SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162037448 014 00014320655019458366 20240510400140HDH0000446566700 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			792.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014067959SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162037449 014 00014180655017663063 20240510400140HDH0000446566730 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,223.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0162203528 072 00072320004024024624 8846APR1202405103052296178 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			510.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contrato 22808 Ref. 0162203539 072 00072320004024024624 8846APR1202405103052296194 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			3,079.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934contrato 50934 Ref. 0162203970 072 00072320004024024624 8846APR1202405103052296211 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			2,025.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000017150020240515 Ref. 0162311430 014 00014320655097540597 20240510400140BET0000448402210 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,715.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000054950020240515 Ref. 0162311843 014 00014320655097540597 20240510400140BET0000448397660 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			5,495.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000027880020240515 Ref. 0162311906 014 00014320655097540597			2,788.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240510400140BET0000448402520					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,994.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA ABR.24 Ref. 0162407898 044					
		00044770256018677235					
		2024050940044B36K0000058106387					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030000593442259235			863.00		
		030000593442259235 1695878 Ref. 6867454					
10/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			60,218.00		
		MAY10 13:19 MEXICO					
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			528,927.00		
10/MAY	10/MAY	Y05 CB00030000562942295242			560,972.00		
		1695878 Ref. 6880482					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		00000010107078 Ref. 0162597105 014					
		00014375568725731749					
		2024051040014TRAP0000450358480					
		ITZEL EDITH PENARRIETA ESPINOSA					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,363.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			510.00		
		002112121121 Ref. 0162699883 021					
		00021375040416058666					
		HSBC555526					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,666.00		
		BNET 0101030248 C23765 OJO0302216 Ref. 0090440185					
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1458851557 1025829 Ref. 4338876547					
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0473838226 41490 Ref. 4340541013					
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030100232542254291			266.00		
		1695878 Ref. 6935478					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			369,844.00		
		5380967PAGO FACTURA 014052024 Ref. 0163097670 014					
		00014691655068187294					
		20240510400140BET0000453809670					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			266.00		
		CONTRATO 1002271 6251 FOLIO:3337 Ref. *****7520					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,790.00		
		55572251022730 Ref. 0163369359 014					
		00014375655090789708					
		20240510400140BET0000455572250					
		MANZANA 24 VEINTICUATRO					
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030000647242296234			545,419.00		
		6472 1695878 Ref. 6964649					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030001017042299257 10170 1695878 Ref. 6967257			110,339.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030100292442254295 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6976603			266.00		
10/MAY	10/MAY	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 948707969504160			165,803.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0099143027			1,285.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0163855326 058 00058320000007421602 058-10/05/2024/10-142HVHO822 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			110,399.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000144343BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,317.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,520.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030100311742254285 1003117 1695878 Ref. 7010222			266.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0027949047			16,981.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030100235842259252 PAGO DE AGUA MAYO 1695878 Ref. 7050064			533.00		
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.27		
10/MAY	13/MAY	Y01 CE00030100303942255242 CHICOZAPOTE457A 1695878 Ref. 7069580			267.00	6,361,489.05	6,301,004.05
11/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515430364 Contrato 1026036 Ref. 4415501118			448.00		
11/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,480,431.00		
11/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			666.00		
11/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			863.00		
11/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 4417110367			267.00		
11/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110524CONTRATO 35669 Ref. 0166453879 002 00002375700606494700 085901790504313247 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC			441,652.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011052413303 Ref. 0166570770 072 00072375010407077538 7875APR1202405113054973216 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			510.00		
11/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01105241003658 Ref. 0166585344 072 00072375008773342640 7875APR2202405113054981737 MARTHA ELVA PELAYO MORENO				3,504.00	
11/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 2do bim Ag Ref. 4424971225			364.00		
11/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 4439511109			150.00		
11/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996930131 74909 Ref. 4457550549			267.00	8,290,611.05	6,301,004.05
12/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 contrato 6624 Ref. 4475259610			900.00		
12/MAY	13/MAY	Y01 CE00030003873842299225 PGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7271469			407.00		
12/MAY	13/MAY	Y01 CE00030100523142291238 1695878 Ref. 7312607			496.00		
12/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120524Transferencia a Sistema Ref. 0170851372 044 00044375032003513855 2024051240044B36L0000297085449 PINEDA GARCIA SEIDY ALINA			510.00	8,292,924.05	6,301,004.05
13/MAY	13/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-10052024-001 20240510 Ref. DOMICILIACION			3,437.27		
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				7,797.00	
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		144.22			
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.08			
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				7,602.00	
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		102.60			
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.42			
13/MAY	13/MAY	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 100524 Ref. SICOCO		28.00			
13/MAY	13/MAY	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 100524 Ref. SICOCO		4.48			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526519056 76996 Ref. 4577415345			266.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 25397039438 CONTRATO Ref. 0171811306 136			5,495.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079987500295 136-13/05/2024/13-0072539703 PHILIP WAYNE STEWART					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000579742395276 PAGO MAYO 1695878 Ref. 7537939			364.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			4,202.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			511.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0004623010			14,862.85		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 03010251025010 Ref. 0172288732 030 00030375900004712267 BB3110365018372 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			3,901.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW20-13.05.2024 Ref. 0172473383 014 00014580655059386267 20240513400140HDH0000409532830 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			3,120.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0042024APLICAR A CONTRATO 8525 HOTEL Ref. 0172481775 014 00014320606294152339 2024051340014BMOV0000409622770 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			18,500.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			580,751.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013052459365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0172648839 072 00072375011012406292 7875APR2202405133058228379 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			510.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001969pago serv contrato 260 de juar Ref. 0172696489 072 00072375002153440702 7875APR2202405133058257042 IGNACIO JACOBO SALINAS			511.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 4590461053			266.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240513PAGO Ref. 0172822507 072 00072497011509437225 3843CP01202405133058333451 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			2,101.92		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0172846966 030 00030320900024893221			10,230.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB8900885018852 NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 Contrato 21900 Ref. 4591945163			3,954.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030001148342295244 11483 CONSUMO 1695878 Ref. 7660240			500.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Abr24 C2712 Ref. 0000207012			615.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 CONTRATO3123ABR202 Ref. 0099192073			440,067.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Seapal Ref. 4594328672			971.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478012636 contrato 1018297 Ref. 4595109225			67,700.01		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			121,433.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			119,848.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 890479853948 Ref. 0173453856 030 00030375900032864831 BB8904798018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,306.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299AGUA P. Ref. 0173483654 044 00044375032006828453 2024051340044B36K0000058166279 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			59,924.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001480AguaPot Vallarta Abr24 cont 10 Ref. 0173561617 072 00072320005520066826 8846APR2202405133058783902 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			511.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1705110D157039906 Ref. 0173572987 014 00014180655058929148 20240513400140HDH0000417051100 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			5,956.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130524PAGO FACTURA Ref. 0173576058 002 00002375034170463205 085901863084313444 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			37,390.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003743330020240514 Ref. 0173698079 044 00044375256045693140 2024051340044B36K0000058162943 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			374,333.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003911780020240514 Ref. 0173698564 044			391,178.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256045693140 2024051340044B36K0000058162791 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150002799000020240514 Ref. 0173699614 044 00044375256045693140 2024051340044B36K0000058163055 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			279,900.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			8,334.32		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 CONTRATO 500135 Ref. 0066551081			2,504.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA P Ref. 0086639031			26,436.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18762150300012757009402940020240514 Ref. 0173848294 014 00014375655024695907 20240513400140BET0000418762150 BISOL VALLARTA SA DE CV			940,294.00		
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240513X Ref. 0173861624 014 00014730655006068702 20240513400140HDH0000418851260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			138,553.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240513X Ref. 0173861626 014 00014730655006068702 20240513400140HDH0000418851340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,862.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1945257contrato 27741 Ref. 0173943825 014 00014375655067799242 20240513400140BET0000419452570 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			935.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01305241006048 Ref. 0174018103 002 00002375700652633845 085902606544313441 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			37,587.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			5,000.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000342742290261 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 7810131			13,644.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030001173942294281 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 7810132			31,785.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000869142295229 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 7810133			283,068.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000090642326218			1,021.00		





<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 906 1695878 Ref. 7810134				
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000643742321260			1,055.00		
			CONTRATO 6437 1695878 Ref. 7810135				
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030002787142328268			10,182.00		
			CONTRATO 27871 1695878 Ref. 7810136				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,698.00		
			DATA SERV DEL 8 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,600.00		
			1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0174134195 127				
			00127180013684921955				
			2405130134401760251				
			MARTINEZ DE LA CRUZ OTILIA EVANGELINA				
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,343.00		
			000000000000000000000000144474BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00098477				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			58,281.00		
			0860845030000803442296259 Ref. 0174196153 002				
			00002045701306531522				
			18F7433CB10C61BA				
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,080.00		
			BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0084829012				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			25,913.00		
			01305249242 Ref. 0174366455 044				
			00044375032003706060				
			2024051340044B36K0000058174858				
			CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,331.00		
			2273092contrato 1024747 Ref. 0174444124 014				
			00014375655063291443				
			20240513400140BET0000422730920				
			CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH				
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030100735642291208			276.00		
			030100735642291208 1695878 Ref. 7866386				
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030100735542294234			266.00		
			030100735542294234 1695878 Ref. 7867634				
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			637.00		
			ABRIL29 A 14MAYO 7150 FOLIO:5516 Ref. *****7520				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			9,533.00		
			003959239592 Ref. 0174750431 030				
			00030375900002331459				
			BB310891020748				
			M & DB PARADISE SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			3,633.00		
			0009727contrato 9727 Condominio Grill Ref. 0175078944 030				
			00030375772837102010				
			BB606214020773				
			CONDOMINIO LOS GRILLOS AC				
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			331,723.57		
			0000002030001360000331723002024051405 Ref. 0175109066 072				



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010279417096 8846APR1202405133059688112 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030000779500000500002024051477 Ref. 0175109067 072 00072375010279417096 8846APR1202405133059688113 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			499.37		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030004302642294268 43026 1695878 Ref. 7925315			266.00	3,919,959.56	3,919,959.56
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00006786-E00-11020 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300343476 001 00001180228001000108 2024SIAFP207904 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,450.00		
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,763.00		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		162.10			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.94			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,167.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		636.66			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.87			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,518.00		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		379.55			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.73			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,871.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		335.68			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.71			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,849.00		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		71.19			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.39			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,347.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		58.67			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.39			
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3237622PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0175722914 014 00014375655002617334 20240514400140BET0000432376220 OPERADORA MOCALI SA DE CV			242.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3237681PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0175722942 014 00014375655002617334 20240514400140BET0000432376810 OPERADORA MOCALI SA DE CV			9,595.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030100951842295205 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7973972			898.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 357985827880 Ref. 0176126628 014 00014375655088017343 20240514400140BET0000435798580 AT URBAN S DE RL DE CV			267.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527573483 Abono a cta Ref. 4665843405			1,000.00		
14/MAY	14/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10158 CONTRATO 4280 FOLIO:2111 Ref. *****7520			500.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030102652142298220 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 8047895			7,687.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C5984 EMBOTELLADORA AGA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,531.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE ABRIL 24 Ref. 0176383703 072 00072375008204131472 8846APR2202405143060444248 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			4,960.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030101836742397272 1018367 1695878 Ref. 8063063			133.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070524030001291642292243 Ref. 0176466134 072 00072375011943275220 8846APR2202405143060496241 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			141,974.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030004010442294255 1695878 Ref. 8082961			266.00		
14/MAY	14/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			1,021.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030006204042386251 DV51 1695878 Ref. 8093280			2,101.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001864CONSUMO MES DE ABRIL CONTRATO Ref. 0176693957 072 00072375010358214136 7875APR2202405143060642324 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			9,941.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906318185 Contrato 1021970 Ref. 4673505194			266.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO MARZO ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			77,751.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240514VALLART Ref. 0176903513 014 00014730655006068702 20240514400140HDH0000441735670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			32,007.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL MAYO Ref. 0176939372 143 00143180000009528506 FT2413506848 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			4,202.00		
14/MAY	14/MAY	Y05 CB00030100819342385276 1695878 Ref. 8133909			5,848.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030100664542389221 1006645 1695878 Ref. 8142210			1,406.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014052461413 Ref. 0177056016 072 00072375005534891414 8846APR1202405143060875735 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,060.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030003979442290278 PAGO RBO AGUA ABRIL 1695878 Ref. 8154655			466.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030101075242293205 030101075242293205 1695878 Ref. 8157616			113,039.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10214561021456 contrato Ref. 0177325788 014 00014375655046099578 20240514400140BET0000444650380 UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC			4,473.00		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 12:51 MEXICO			69,255.00		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 12:52 MEXICO			41,172.00		
14/MAY	15/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY14 12:57 MEXICO			4,746.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030000368842304235 1695878 Ref. 8198274			3,205.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			26,946.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			510.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218142297210 Ref. 0177585979 072 00072180004609623952 8846APR2202405143061225654 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			142,326.56		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,417.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,144.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 mayo2024seapal Ref. 4683549537			511.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			160,169.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1467297750 1010326 contrato Ref. 4684704215			266.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030000033742294242 030000033742294242 1695878 Ref. 8269041			17,783.00		
14/MAY	14/MAY	Y05 CB00030100662542308232 1695878 Ref. 8279285			1,230.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030102078942306263 1020789 1695878 Ref. 8302936			721.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0140524CONTRATO 1847 Ref. 0178196545 112 00112180000026010523 105214534 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			27,048.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030102683542299262 SEAPAL 1695878 Ref. 8314328			3,255.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0178335457 014 00014180655048504968 20240514400140BET0000452113180 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			766.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030003403742362252 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8327447			510.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030000191442367216 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8328487			4,838.00		
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		194,204.00			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000140530156 Ref. 0178751054 072 00072375002431707044 8846APR1202405143061939627 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			35,088.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERVICIO DE MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,601.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,879.41		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0079166224 Ref. 0178943383 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202405143062049747					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,531.15		
		BNET 0477055021 Contrato 1007075 Ref. 4697476952					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030003849342298289			532.00		
		030003849342298289 1695878 Ref. 8384578					
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,077.00		
		DATA SERV DEL 9 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030102586642296264			543.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8410449					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030102371942291282			768.00		
		030102371942291282 1695878 Ref. 8432309					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030102583042299271			290.00		
		030102583042299271 1695878 Ref. 8445640					
14/MAY	14/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
14/MAY	15/MAY	Y15 CE00030001262042302282			1,056.00	4,818,626.49	4,702,397.49
		030001262042302282 1695878 Ref. 8486514					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,020.00		
		1020000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0180383832 002					
		00002180002341890183					
		18F733AB2962063F					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			47,442.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		877.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		140.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			62,419.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		842.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		134.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			16,889.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		312.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			13,740.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		185.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,346.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		80.39			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.86			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,398.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.86			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.02			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6905569CONTRATO 8107 REF0300008107422 Ref. 0180726461 014 00014180655092902079 20240515400140BET0000469055690 SL VALLARTA SAPI DE CV			65,735.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 Pago Mayo 2024 Ref. 4750419795			560.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150524Transferencia a Sistema Ref. 0180866838 044 00044180001022479918 2024051540044B36L0000297528056 REYES GUERRERO JADE STEFANIA			200.26		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030102217942394208 1695878 Ref. 8589403			266.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532428005 1010373 Ref. 4753974920			807.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0072103013			5,783.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 4758096455			1,545.00		
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 11:33 MEXICO			22,237.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 3996 Ref. 4761958961			393.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7947311pago isla iguana contrato 1277 Ref. 0182150676 014 00014375920011940413 20240515400140BET0000479473110 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			122,639.13		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150524MED42076 CONTR14503 MUELLES MA Ref. 0182244904 072 00072375012065909020 8846APR1202405153064043882			73,951.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PUERTO VARAS SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030000159642362237 030000159642362237 1695878 Ref. 8729490			510.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030000614042435217 030000614042435217 1695878 Ref. 8740991			542.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240515VALLART Ref. 0182357867 014 00014730655006068702 20240515400140HDH0000480938630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			29,106.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0067795078			827.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021pago proveedor del 09mayo Ref. 0182672978 072 00072375005832220282 8846APR1202405153064324631 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,065.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0826513Servicio de agua potable y alc Ref. 0182706150 646 00646420146400042236 COMPROPAGO2024051513324612057 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ			334.00		
15/MAY	15/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,819.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0094471236			3,546.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00507290050729 Ref. 0183087118 014 00014375920008475072 20240515400140BET0000486507090 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			3,762.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 Ref. 0183099919 072 00072375005305511884 8846APR2202405153064615483 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			5,834.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2584102CONTRATO 1235 Ref. 0183230490 136 00136375079630900184 136-15/05/2024/15-0072584102 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			757.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 883285478912 PU 10755 SISTEMA DE AGUA Ref. 0183349200 014 00014180655029257409 20240515400140BET0000488328540 F1 MANAGEMENT SC			73,951.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030050793642326204 1695878 Ref. 8911093			3,375.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240516X Ref. 0183796689 014			59,579.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702 20240515400140HDH0000491379590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000696342434235 SEAPAL 1695878 Ref. 8941076			266.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000145397BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			51,704.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			302,232.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			78,750.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			158,687.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121838008 contrato 2876 Ref. 0020246014			29,815.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030102230842435238 SEAPAL 1695878 Ref. 8987423			267.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 AL 12 MYO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,853.00		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	6,080,888.02	6,058,651.02
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240516Pago 4 Tickets Ref. 0186168036 072 00072320006313772216 3843CP06202405163066454462 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,296.96		
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,183.11		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		798.79			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		127.81			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			105,529.53		
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,424.51			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		227.92			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,346.00		
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		191.37			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.62			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			28,712.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	387.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	62.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V45	VENTAS CREDITO		2,470.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/MAY	16/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	45.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO		4,881.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	65.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/MAY	16/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47				
			Ref. 4198978					
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		367,173.00			
			0000001REF Ref. 0186600371 014					
			00014180655055444053					
			20240516400140HDH0000411581140					
			ADCONINS SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		510.00			
			11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
16/MAY	16/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		510.00			
			13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,253.00			
			0331312Comercializadora Ref. 0186943175 002					
			00002060000140740158					
			18F82083073BD00E					
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBALJO		17,967.00			
			0015842CONSUMO ABRIL 2024 Ref. 0187084519 030					
			00030375900009337278					
			BB313787020738					
			LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		2,040.93			
			1023837AGUA POTABLE COM MADERO 320 Ref. 0187449379 072					
			00072375011824094258					
			8846APR1202405163067198811					
			ALVARO JOSE GOMEZ FLORES					
16/MAY	16/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		37,324.39			
			0510661OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0187455665					
			002					
			00002470000137710147					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18F82669662C74DB EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030000762942436237 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9303669			174.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1726368COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0187524098 002 00002180002345330377 18F8272330688EDD COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			70,593.58		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2007322CONTRATO 79562 Ref. 0187760482 014 00014375655075345756 20240516400140BET0000420073220 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			9,375.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			4,337.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,563.00		
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030003125942391222 030003125942391222 1695878 Ref. 9356584			496.00		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00			
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20240516 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			3,205.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981621742 Contrato 32300 Ref. 4853812749			300.00		
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONTRATO Y CONS 4916 FOLIO:1943 Ref. *****7520			6,830.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0045059064			3,205.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008037Contrato 8037 Consumo de agua Ref. 0188634395 002 00002375700918683911 085909474750313742 RAMON,HERNANDEZ/ORTIZ			1,021.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0045059073			510.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340361PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0188669136 072 00072180010953602066 8846APR2202405163067972087 FGR R49 820 OPERATIVA			935.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 pago agua mayo Ref. 4860285337			1,021.00		
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0073976034			23,018.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,190.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104870476 507 Ref. 0059866027					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7706766CONTRATO 77903 Ref. 0189297579 014 00014375567142028120 2024051640014BMOV0000431083230 MAGALINA LANGARICA SANTANA			543.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240516seapal contrato 1020618 Ref. 0189373553 072 00072180000127142919 3843CP05202405163068406395 GUILLERMO EDUARDO NERI BARAJAS				1,331.00	
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030001126142396275 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9570508			349.00		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030101637442323227 1016374 1695878 Ref. 9586859			511.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				5,070.00	
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3397863CONTRATO 1770 Ref. 0189688564 014 00014560605000876013 20240516400140BET0000433978630 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS				4,273.00	
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3397864CONTRATO 5531 Ref. 0189688565 014 00014560605000876013 20240516400140BET0000433978640 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS				1,021.00	
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 COTRATO 36084 Ref. 0098348011				4,790.00	
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0063868007			971.00	349,334.17	349,334.17
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				61,872.00	
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,144.53			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		183.12			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				102,975.23	
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,390.01			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		222.40			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,230.00	
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.10			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.82			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.42			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.07			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,775.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		310.27			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.64			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,443.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		545.90			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.34			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.59			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.57			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507107191 1014369 Ref. 4925498092			1,259.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2606701CONTRATO 289 Ref. 0191727053 136 00136375079627700151 136-17/05/2024/17-0072606701 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			1,667.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190386685 2560 Ref. 0043241075			31,371.56		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030002524042322257 CONSUMO AGUA ABRIL 2024 1695878 Ref. 9864869			7,746.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030002354742320236 CONSUMO AGUA ABRIL 2024 1695878 Ref. 9880360			20,886.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027522PAGO DE CONTRATO NUEVO 1027522 Ref. 0192488208 014 00014375606249902291			3,342.24		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024051740014SNET0000453315440					
		MARIA GONZALEZ GONZALEZ					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,409.64		
		BNET 2976690173 enero Ref. 4936260897					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
		5504956PAGO AGUA CONTRATO 79406 SUSAN Ref. 0192688797					
		014					
		00014370606166943914					
		2024051740014TRAP0000454731730					
		LUIS MANUEL GUTIERREZ GARCIA					
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030001629242447207			887.00		
		030001629242447207 1695878 Ref. 9924113					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0192983632 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202405173070571538					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,116.00		
		0000506CONTRATO 61966 Ref. 0192983634 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202405173070571542					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0000504CONTRATO 61984 Ref. 0192983636 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202405173070571544					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			791.00		
		0000502CONTRATO 61975 Ref. 0192983641 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202405173070571551					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,021.00		
		003909939099 Ref. 0193053788 036					
		00036320500483787767					
		036APPM17052024155657810					
		SOFIA GOMEZ CAMARENA					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,055.00		
		0240517X Ref. 0193106042 014					
		00014730655006068702					
		20240517400140HDH0000457657950					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 0194453492 502496 CONTRATO Ref. 0032270018					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,810.00		
		03010060301006076000088100020240523 Ref. 0193230580 014					
		00014320655097540597					
		20240517400140BET0000458545580					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,382.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170524PAGO CONTRATO 37991 Ref. 0193267051 072 00072320010886535170 7875APR2202405173070757580 COLEGIO TECNICO DECROLY AC			2,422.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS AGUA DE COCINA Y ALBE Ref. 0193311167 002 00002375034107155968 085903923144313840 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013188353SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0193354059 014 00014180655044887621 20240517400140HDH0000459420900 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			12,029.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0084819062			6,819.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00040764076 Ref. 0193745334 030 00030375900018182595 BB9097608020713 ANA ROSA ZARAGOZA CAMACHO			3,472.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170524170524 Ref. 0193906289 002 00002375701233830503 085904891614313842 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			3,835.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170524900 Ref. 0193969865 002 00002375701153077873 085904989624313845 WUNDERBAR SA DE CV			3,633.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01605241001782 Ref. 0193975312 072 00072375008514380052 8846APR2202405173071205750 SERVICIO IBSOM SA DE CV			5,638.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01705243453 Ref. 0193982239 002 00002375701153077873 085905008254313849 WUNDERBAR SA DE CV			510.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87116			7,152.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0069041215			3,676.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 CONTRATO 39581 Ref. 0026043046			47,577.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,883.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000145735BMRCASH Ref. REFBNTC00098477	DATA SERV DEL 14 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		25,530.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570972342 1013237 Ref. 4953669364			267.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030005165942449261 051659 1695878 Ref. 0144972			685.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2624953CTO 36757 CLIFORD CHARLES TOOP Ref. 0194667957 136 00136375079851300136 136-17/05/2024/17-0072624953 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			5,545.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030004359742322272 PAGO AGUA JAIME GUERRERO PENA 1695878 Ref. 0154304			510.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 473CIA ENE - FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			34,450.08		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535579883 CONTRATO 50456 Ref. 4957486538			531.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,884.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,870.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007372PAGO A PROVEEDOR Ref. 0195028028 072 00072730001696427857 8846APR2202405173071860481 CASA LEY SAPI DE CV			30,557.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007372PAGO A PROVEEDOR Ref. 0195028029 072 00072730001696427857 8846APR1202405173071860488 CASA LEY SAPI DE CV			3,633.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			11,633.00		
17/MAY	17/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/MAY	17/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	961,809.43	961,809.43
18/MAY	20/MAY	Y01 CE00030005383042374258 1695878 Ref. 0281016			1,142.00		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02405181014643 Luis A Espinoza Glez Ref. 0196951015 072 00072375003158760428 3843CP03202405183073032265 SANDRA LORENA DE NIZ SEDANO			267.00		
18/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 MICROLAB FISICOQUI Ref. 0067773017			3,706.19		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7851780PAGO SEAPAL FACTURAR CONTRATO Ref. 0197449531 014 00014375605688382952 2024051840014SNET0000485598690 JOEL CEJA RAMIREZ					
18/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 Pago agua Ref. 5032229405			1,000.00		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027644Pagocontrato27644ChuyTorred Ref. 0198521652 072 00072375010514004258 3843CP01202405183073945248 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			266.00		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006407Pago contrato 6407 Ref. 0198575175 072 00072375010514004258 3843CP05202405183073974790 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			266.00		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007800Pago contrato 7800 Ref. 0198594667 072 00072375010514004258 3843CP05202405183073985204 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			835.00		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001670Pago contrato 1670 Ref. 0198613238 072 00072375010514004258 3843CP01202405183073995369 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			953.00		
18/MAY	20/MAY	Y15 CE00030001360842390211 030001360842390211 1695878 Ref. 0482377			275.00		
18/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0075456TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0199334071 014 00014375568057587218 2024051840014BMOV0000496538890 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA			532.00	971,561.62	961,809.43
19/MAY	20/MAY	Y01 CE00030000894542444290 AGUA MAYO 1695878 Ref. 0630553			266.00	971,827.62	961,809.43
20/MAY	20/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-17052024-001 20240517 Ref. DOMICILIACION			4,099.69		
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,956.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		128.68			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.59			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,793.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		604.64			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		96.74			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,287.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		227.28			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.36			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,932.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		336.53			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.84			
20/MAY	20/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,641.00		
20/MAY	20/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		47.58			
20/MAY	20/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		7.61			
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,542.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.52			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.56			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,568.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.16			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.39			
20/MAY	20/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
20/MAY	20/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
20/MAY	20/MAY	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 170524 Ref. SICOCO		40.00			
20/MAY	20/MAY	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 170524 Ref. SICOCO		6.40			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185174341 contrato 73433 Ref. 5182692385			857.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030003968742398210 AGUA 39687 1695878 Ref. 0825715			778.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030003066142393214 AGUA 30661 1695878 Ref. 0827306			1,015.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030003548542394293 35485 1695878 Ref. 0857573			787.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 1006999 Ref. 0043018008			559.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200524Transferencia a Seapal Ref. 0103657533 044 00044375032006010711 2024052040044B36L0000298610347 ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA			8,118.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030006025742383215 030006025742383215 1695878 Ref. 0895411			511.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2423536contrato 77946 Ref. 0103860814 014 00014375655067799242 20240520400140BET0000424235360 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			792.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030000751042394238 1695878 Ref. 0918842			787.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0096561009			16,414.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0572571CONTRATO 1019971 Ref. 0103960275 014 00014375567142028120 2024052040014BMOV0000424884140 MAGALINA LANGARICA SANTANA			266.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago cuenta 1552 Ref. 0040823012			1,021.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0104118163 127 00127180001667943836 240520013528951392I GONZALEZ BAUTISTA DAVID			266.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			2,626.00		
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030102296642446264 030102296642446264 1695878 Ref. 0990574			1,186.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Ref. 0095392010			9,670.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002005CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0104562556 002 00002375034100214385 085901470014314142 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			6,122.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 4431 Ref. 5202813476			267.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0104726065 036 00036320500616010874 036PORT20052024155965458 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			29,854.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200524TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0104778014 002 00002375701428995648			4,000,188.33		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901851554314149 SEAPAL VALLARTA					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202405CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0104851637 002 00002375034100214385 085901470024314144 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			17,376.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0011696129				2,065.00	
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508024561 1017333 Ref. 5208206627				2,275.00	
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02405201001955 contrato Ref. 0105054172 072 00072320010043370864 3843CP02202405203077466074 KAREN MENDEZ DURAN				266.00	
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030000250542366243 1695878 Ref. 1110404				5,881.00	
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030000278142363229 1695878 Ref. 1110911				511.00	
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000146042BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				44,389.00	
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 1006861 9162 FOLIO:2328 Ref. *****7520				266.00	
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030002938042430252 030002938042430252 1695878 Ref. 1164715				1,449.00	
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200524Contrato 2230 Ref. 0105614894 044 00044375032001782099 2024052040044B36K0000058364458 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV				511.00	
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030006193942382253 61939 1695878 Ref. 1196993				837.00	
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050568CONTRATO NO 50568 RUTA 242 MED Ref. 0105732690 072 00072375001675176568 7279CP06202405203077852271 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS				5,659.70	
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004723MEDIDOR NO 202005033 Ref. 0105752148 072 00072375001675176568 7279CP04202405203077861946 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS				794.00	
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834REFERENCIA NO 0300505834423832 Ref. 0105782147 072 00072375001675176568 7279CP01202405203077878007 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS				2,014.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021REFERENCIA NO 0300053021423822 Ref. 0105804518 072 00072375001675176568 7279CP03202405203077890185 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			510.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401025984 Ref. 0106255095 127 00127564013098688183 240521073535919030I IBARRA MARQU EZ RIGOBERTO			502.00	5,235,370.02	5,235,370.02
21/MAY	21/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0411504PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2870337142 072			30,904.00		
21/MAY	21/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,185.18		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		539.83			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.37			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			134,686.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,818.13			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		290.90			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,149.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		132.24			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.16			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,695.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		346.82			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.49			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			750.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.87			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.22			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,901.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.65			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.10			
21/MAY	21/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
21/MAY	21/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6294779TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0107125622 014 00014375567306761249 2024052140014BMOV0000444816690 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ			422.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030005014542446229 PAGO GUADALUPE RODRIGUEZ MACED1695878 Ref. 1413463				1,416.00	
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9711489TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0107458182 014 00014375568794881507 2024052140014BMOV0000447427020 KIBSAIM PEREZ BECERRIL				266.00	
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030004369642449228 1695878 Ref. 1438123				533.00	
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030001077042449227 1695878 Ref. 1438533				533.00	
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0107612597 002 00002180000007210261 18F9BF2A1B8C3824 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y				546.00	
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0107612598 002 00002180000007210261 18F9BF2A1B771ABC FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y				934.00	
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0107612599 002 00002180000007210261 18F9BF2A1B7DAF01 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y				510.00	
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210524Contrato agua Ref. 0107774922 044 00044375032006339764 2024052140044B36K0000058372473 IMPULSORA TURISTICA LA CRUZ SA				10,036.05	
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000002Factibilidad técnica SEAPAL Ref. 0107817599 036 00036320500672783093 036INBU21052024156054795 CREATIVIDAD INMOBILIARIA JAR S DE RL DE				203,100.03	
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 15 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				4,305.00	
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				906.00	



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0484043537 PAGO CONTRATO 1230 Ref. 0086394098					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			764.00		
		BNET 0484043537 PAGO CONTRATO 3527 Ref. 0086394103					
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030100900742362203			510.00		
		030100900742362203 1695878 Ref. 1502924					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1542481268 1007277 contrato Ref. 5281647826					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,550.00		
		0210524agua Ref. 0108199932 002					
		00002375459400573576					
		085902345104314240					
		MARIA DEL CARMEN, RAMOS/MISCARRA					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,120.00		
		5414715CONTRATO 507229 Ref. 0108365208 014					
		00014375605827915863					
		2024052140014BMOV0000453193870					
		SALVADOR REGLA MORENO					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,027.00		
		0210524CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0108388391 002					
		00002375034169655273					
		085902702744314244					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030005053442454266			266.00		
		50534 1695878 Ref. 1568998					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			65,068.16		
		0042825Contrato 42825 Periodo MAYO 20 Ref. 0108394743 058					
		00058375000149041157					
		058-21/05/2024/21-273IAYS819					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			22,978.00		
		1010202FIDEES 133/2024 Ref. 0108423891 030					
		00030326900040013607					
		BB10103027297					
		FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,043.77		
		0042825Contrato 42825 Periodo JUNIO 2 Ref. 0108436328 058					
		00058375000149041157					
		058-21/05/2024/21-273IAYW566					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			69,695.99		
		0042825Contrato 42825 Periodo JULIO 2 Ref. 0108436338 058					
		00058375000149041157					
		058-21/05/2024/21-273IAYX478					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			42,069.89		
		0042825Contrato 42825 Periodo AGOSTO Ref. 0108471664 058					
		00058375000149041157					
		058-21/05/2024/21-273IAYY189					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			38,135.30		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0042825Contrato 42825 Periodo SEPTIEM Ref. 0108471667 058 00058375000149041157 058-21/05/2024/21-273IAYZ204 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV						
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 Periodo OCTUBRE Ref. 0108471670 058 00058375000149041157 058-21/05/2024/21-273IAYZ954 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV			47,325.08			
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 Periodo NOV 202 Ref. 0108485707 058 00058375000149041157 058-21/05/2024/21-273IAZA885 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV			68,413.57			
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0108540970 002 00002691700925830211 085902985874314245 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			511.00			
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0108561000 002 00002691701165359454 085903025704314248 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			510.00			
21/MAY	21/MAY		Y15 CE00030002409842454287 030002409842454287 1695878 Ref. 1613322			787.00			
21/MAY	21/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 505806 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			2,869.00			
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0052716033			8,418.00			
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0052716044			33,944.00			
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0109044244 030 00030180900009009801 BB327096020758 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			898.00			
21/MAY	21/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00				
21/MAY	21/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			22,881.00			
21/MAY	21/MAY		Y01 CE00030050051542465285 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1702224			267.00			
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539922357 Pago contrato 2654 Ref. 5299333302			1,882.00			
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0069634032			2,370.00			
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10237221023722 Ref. 0109554755 127 00127375013443083328			436.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2405210135457334941 GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,944.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 021052420240521CI027PAGO Ref. 0109710409 002 00002180700465151000 085900205210314246 OPERADORA OMX SA DE CV			2,369.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030005028442441238 030005028442441238 1695878 Ref. 1805277			373.00	4,165,500.82	4,165,500.82
22/MAY	22/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0426230PAGO DE CONTRATO 7226 Ref. 2870777722 072			7,226.00		
22/MAY	22/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0426231PAGO DE CONTRATRO 50865 Ref. 2870777733 072			1,337.00		
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,750.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.82			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.89			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,994.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		296.85			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.50			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,508.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		157.38			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.18			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,647.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		238.18			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.11			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			852.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.50			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.84			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			8,904.00		
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 11:01 MEXICO			21,617.00		
22/MAY	23/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY22 11:02 MEXICO			10,038.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030100286942455266 CONTRATO 1002869 1695878 Ref. 1979843			500.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030003479942455263 MAYO 1695878 Ref. 1981921			267.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030002789442464279 27894 1695878 Ref. 1987870			787.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030005215242464261 52152 1695878 Ref. 1993802			266.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3279566CONTRATO 1018365 Ref. 0111722981 014 00014930605981634519 2024052240014BMOV0000474363880 JUAN JOSE GARNICA RAMIREZ			266.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 022052434998 Ref. 0111751087 002 00002375900033165046 085904599530314346 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ			712.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030101814542449231 1695878 Ref. 2035927			1,024.00		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,476.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240522X Ref. 0112230007 014 00014730655006068702 20240522400140HDH0000477707370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			119,953.00		
22/MAY	22/MAY	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2873651940 Ref. 78501			1,256.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8730500078501			23.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030005505442454223 SEAPAL 1695878 Ref. 2138818			266.00		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 17 AL 19 MYO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,608.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202405274607 Ref. 0112831887 036 00036375500598163742 036APPM22052024156208867 ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN			1,116.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,211.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0120868620 1405 Ref. 0017214016					
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			550.00		
		0220524CONTRATO 31530 Ref. 0112966292 014					
		00014375567639810430					
		2024052240014TRAP0000482480580					
		LILIANA ANABEL MONTANO GOMEZ					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 52954 Ref. 0018600081					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 502236 Ref. 0018600092					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 502235 Ref. 0018600103					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,430.00		
		000000000000000000000000000000146273BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030002810742468204			558.00	1,505,435.60	1,472,378.10
		SEAPAL 1695878 Ref. 2265777					
23/MAY	23/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			5,024.85		
		07199-22052024-001 20240522 Ref. DOMICILIACION					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			59,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,094.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		175.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			54,634.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		737.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		117.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		204.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			25,437.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.64			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 4198978					
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO		3,110.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	57.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO		2,337.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	31.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,621.20			
			0240523Pago de 5 Tickets Ref. 0114562281 072					
			00072320006313772216					
			3843CP05202405233082611343					
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
23/MAY	23/MAY	W33	COMISION DOMICILIACION	72.00				
			07199 220524 Ref. SICOCO					
23/MAY	23/MAY	W34	IVA COM.DOMICILIACION	11.52				
			16% 07199 220524 Ref. SICOCO					
23/MAY	23/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,338.00			
			BNET 0188022518 11218 Ref. 0038622033					
23/MAY	24/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		510.00			
			MAY23 09:31 MEXICO					
23/MAY	24/MAY	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,563.00			
			MAY23 09:31 MEXICO					
23/MAY	23/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		18,208.00			
			BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0031618015					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO		51,317.00			
			3133627contrato 24271 Ref. 0115284747 030					
			00030375900010750297					
			BB3133627018372					
			CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		2,370.00			
			2676794CONTRATO 1754 Ref. 0115455391 136					
			00136375000000007738					
			136-23/05/2024/23-1702676794					
			RONNIE LEE MORGAN					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		4,115.00			
			02305241016174 Ref. 0115461915 058					
			00058580549381300119					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-23/05/2024/23-054IBWP082 KELAT S.A. DE C.V.					
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030002910542439260 AGUA CTO 29105 C543 1695878 Ref. 2466835			290.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030005260042518231 PAGO DE SERVICIOS 1695878 Ref. 2467333			590.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 6458640contrato 25159 Ref. 0115656808 030 00030375900010750297 BB645864020773 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			9,847.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030101619942468246 1695878 Ref. 2481192			480.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030050430042460289 1695878 Ref. 2481545			2,749.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0230524CONTRATO 51159 Ref. 0115760186 021 00021375040680288288 HSBC304112 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			685.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240523X Ref. 0115766923 014 00014730655006068702 20240523400140HDH0000401830220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			36,509.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0230524CONTRATO 505729 Ref. 0115773130 021 00021375040680288288 HSBC305883 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			6,566.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030001101942449229 1695878 Ref. 2509900			465.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525046602 1024850 contrato Ref. 5458310688			193.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987025904 121230 Ref. 5458801846			266.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			11,233.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030003486442399267 030003486442399267 1695878 Ref. 2542588			559.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0025039042			35,000.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 23643 Ref. 0116226921 127 00127375013008534746 2405230135658473311 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			1,166.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,546.00		





<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0075361027			11,384.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030003455442465206 MAYO 1695878 Ref. 2613508			267.00		
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,783.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030002932942395221 030002932942395221 1695878 Ref. 2641122			610.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230524MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0117030490 002 00002320701111488970 085904561324314446 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160754374 31254 contrato Ref. 5474379689			2,513.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240523Contrato 30457 Ref. 0117488534 072 00072560008503549570 3843CP01202405233084282118 MARIA MICAELA GUTIERREZ ALVARADO			319.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055366REFERENCIA NO 0300055366424532 Ref. 0117491157 072 00072375001675176568 7279CP03202405233084283671 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			621.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004723REFERENCIA NO 0301004723424532 Ref. 0117503997 072 00072375001675176568 7279CP06202405233084291131 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			1,060.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000704242396246 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2716171			349.00		
23/MAY	22/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1509727149		1,402.50		1,885,977.70	1,883,904.70
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,784.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		421.46			
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.43			
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,956.00		
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		282.84			
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.25			
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,825.00		
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		237.19			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	37.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V42	VENTAS DEBITO		15,391.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/MAY	24/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	207.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	33.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,240.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/MAY	24/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	16.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAY	24/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAY	24/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/MAY	24/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13				
			Ref. 4198978					
24/MAY	24/MAY	Y01	CE00030002978542463289		621.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 2761316					
24/MAY	24/MAY	Y01	CE00030005953142511249		276.00			
			PAGO SEAPA 1695878 Ref. 2842857					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,630.00			
			BNET 2904000862 Acuerdo 58143 Ref. 5532006287					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		755.00			
			BNET 2918319413 507350 Ref. 5540821035					
24/MAY	24/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		9,895.00			
			0240524PAGO CONTRATO 59 Ref. 0119997823 002					
			00002320056755717930					
			085902486774314549					
			PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
24/MAY	24/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		59,155.00			
			0240524X Ref. 0120053195 014					
			00014730655006068702					
			20240524400140HDH0000431960170					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	Y01	CE00030001468242395260		267.00			
			14682 1695878 Ref. 2932177					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,639.00			
			BNET 0116602266 seapal Ref. 0078916009					
24/MAY	24/MAY	Y15	CE00030050116442464291		266.00			
			030050116442464291 1695878 Ref. 2969683					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
			BNET 0197028458 PAGO AGUA DEPTO 10 Ref. 0053752016					
24/MAY	24/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		567.00			
			BNET 2849414444 1002847 Ref. 0091924032					
24/MAY	24/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,067.00			
			DATA SERV DEL 21 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			580.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000146740BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			91,220.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030000899642438229 030000899642438229 1695878 Ref. 3174653			532.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1213503429 60632 Ref. 5568251906			1,531.00	2,132,421.22	2,132,421.22
25/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250524Contrato 59017 Ref. 0124323518 002 00002375060854975782 085901306424314647 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
25/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005382842464250 53828 1695878 Ref. 3298310			266.00		
25/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005382942464263 53828 1695878 Ref. 3299149			266.00		
25/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005025142465234 50251 1695878 Ref. 3300028			267.00		
25/MAY	27/MAY	Y01 CE00030100387742440295 AGUA 1695878 Ref. 3301964			291.00		
25/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 ACUERDO PAGO 79626 Ref. 0027550015			199,510.00		
25/MAY	27/MAY	Y01 CE00030002449242454285 SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 3394598			266.00	2,333,797.22	2,132,421.22
26/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005830442459232 1695878 Ref. 3415854			575.00		
26/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005411242518225 CONTRATO 54112 1695878 Ref. 3442682			532.00		
26/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 25714 contrato Ref. 5726459303			905.00		
26/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6990932CONTRATO 7956 Ref. 0128919306 014 00014375566374635764 2024052640014BMOV0000485333700 AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN			266.00	2,336,075.22	2,132,421.22
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,421.00		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		673.73			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.80			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,762.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		293.70			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.99			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,144.00		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.14			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.22			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,832.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		308.16			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.31			
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,126.00		
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.32			
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.29			
27/MAY	27/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
27/MAY	27/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000004638804 Ref. 0129907540 014 00014180655022364962 20240527400140HDH0000492179280 OPERBES SA DE CV			511.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030002450342435240 1695878 Ref. 3670849			1,871.00		
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 09:30 MEXICO			20,155.00		
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030005909242505207 030005909242505207 1695878 Ref. 3676015			267.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270524Compra de 400 m3 Agua Tratada Ref. 0130184274 002 00002375701076884101 085900555850314846 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			2,802.56		
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030101250642468232 31 MAY 1695878 Ref. 3715215			480.00		
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030050092242464229 CONTRATO 500922 MAYO 2024 1695878 Ref. 3728565			266.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270524Contrato 1022773 Ref. 0130550132 044 00044375032007343814 2024052740044B36L0000299854216 OLIVO MALDONADO KARINA JUSSET			1,021.00		
27/MAY	28/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 11:50 MEXICO			158,995.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/MAY	27/MAY	Y15	CE00030050539442507234 030050539442507234 1695878 Ref. 3777529		528.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654392345 CONTRATO 503101 AG Ref. 0005969016		266.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Pago agua casa May Ref. 5807181719		872.00		
27/MAY	27/MAY	Y01	CE00030006180442525287 AGUA 1695878 Ref. 3881243		267.00		
27/MAY	27/MAY	Y01	CE00030006137842524253 AGUA AMOR 1695878 Ref. 3886606		334.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102455633 ACUERDO 58892 Ref. 0037389010		3,735.76		
27/MAY	27/MAY	Y01	CE00030102632542525230 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 3933945		267.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Serv MarzoAbril Ref. 5816140706		2,362.83		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000005contrato 25233 VICTOR M FLETES Ref. 0132006934 143 00143180000032325734 FT2414827059 VICTOR FLETES PALACIOS		1,412.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0067101030		8,115.00		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240528X Ref. 0132099631 014 00014730655006068702 20240527400140HDH0000407907630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		50,174.00		
27/MAY	27/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240528X Ref. 0132099879 014 00014730655006068702 20240527400140HDH0000407908150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		56,140.00		
27/MAY	27/MAY	Y01	CE00030002524942539229 25249 1695878 Ref. 3955729		2,065.00		
27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000146990BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		38,462.00		
27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000146963BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		106,316.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 5818442224		511.00		
27/MAY	27/MAY	Y15	CE00030050197342500215 030050197342500215 1695878 Ref. 3960807		466.00		
27/MAY	27/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 Ref. 5818676871		349.00		
27/MAY	27/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		7,793.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240527PAGO Ref. 0132232386 072 00072497011509437225 3843CP05202405273092798115 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			2,101.92		
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030006158442523243 1695878 Ref. 4036607			948.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10196221019622 Ref. 0132932647 072 00072375008031881940 8846APR1202405273093186687 KIMBERLY RACHELLE MARTIN			199.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 c 58530 MA NATIVID Ref. 5832429957			4,046.53	2,896,823.19	2,717,673.19
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,466.00		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		156.59			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.05			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,810.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		253.86			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.62			
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,498.00		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		101.70			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.27			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,449.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		114.04			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.25			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,207.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.28			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.60			
28/MAY	28/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
28/MAY	28/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			





<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030003224542538203 030003224542538203 1695878 Ref. 4159979			9,232.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030100986242465256 030100986242465256 1695878 Ref. 4197352			319.00		
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030001130742434258 11307 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 4217282			266.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 Contrato 1021410 Ref. 5883840616			495.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030005144742514277 030005144742514277 1695878 Ref. 4245161			266.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0627663PAGO 8 CONVENIO LEPE RESIDENCI Ref. 0134618816 058 00058320000149093053 058-28/05/2024/28-130IEJU458 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			321,042.15		
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030050134742458272 501347 LAURA ZENDEJAS 1695878 Ref. 4248302			422.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0280524TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0134941522 127 00127180001419267074 240528013623757303I SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			1,400,000.00		
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,178.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572279565 75304 Ref. 5889591678			1,749.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0280524Transferencia a SISTEMA DE AGU Ref. 0135058789 042 00042320010004355777 20240528400420000MIFB000902730 ALMA KARINA TORRES VELAZQUEZ			46,400.00		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FIN PRODDER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030102507142534284 030102507142534284 1695878 Ref. 4343891			266.00		
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030000981642434239 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4390744			266.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240528Ctto 30422 Ref. 0135701835 072 00072560008503549570 3843CP06202405283094752193 MARIA MICAELA GUTIERREZ ALVARADO			532.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0135728853 044 00044375256010745285 2024052840044B36K0000058550495 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			21,544.00		





<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030050022542504246 030050022542504246 1695878 Ref. 4403930			606.00		
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030002801442458243 AGUA 1695878 Ref. 4405229			192.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL MAYO 2024 Ref. 0135841343 072 00072375001422967166 8846APR2202405283094836240 CONDOMINIOS MARINA SOL			13,945.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030001671242447263 030001671242447263 1695878 Ref. 4420699			683.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038008030003800842163281 Ref. 0135994732 002 00002375034170152639 085904682194314943 MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ			511.00		
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005358030000535842185284 Ref. 0136014726 002 00002375034170152639 085904720894314940 MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ			267.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030000851642447215 030000851642447215 1695878 Ref. 4449930			450.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030006205642529224 030006205642529224 1695878 Ref. 4524784			407.00		
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030100496842511217 SEAPAL 1695878 Ref. 4531091			700.00		
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030050292042504263 030050292042504263 1695878 Ref. 4532120			392.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582393359 38693 Ref. 5919378314			276.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538985522 1011622 Ref. 5924545476			449.00		
28/MAY	28/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	4,769,361.64	4,769,361.64
29/MAY	29/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del contrato 471 Ref. 2875730616 036			4,256.00		
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,310.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		227.68			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.43			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,520.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		573.91			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.83			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,330.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		746.04			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		119.37			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,701.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		238.87			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.22			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,341.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.80			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.97			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 508896 Ref. 5957053616			305.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030002522642539253 AGUALOCALMAYO 1695878 Ref. 4581237			22,825.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479759530 55391 Ref. 5961662104			1,119.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 9319596convenio koralion Ref. 0138059951 030 00030700900030071084 BB9319596020713 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV			135,462.23		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0062666152			11,931.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240529Sin informaci n Ref. 0138156665 072 00072320003649146988 3843CP02202405293096233781 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO			266.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 CONTRATO 1027580 Ref. 0074438010			122,468.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0290524Servicio agua potable May Cont Ref. 0138290068 058 00058320000012237182 058-29/05/2024/29-134IEWI518 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			1,017.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030050323742519246 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4659561			407.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030100306042534283 1695878 Ref. 4668704			1,375.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSF INTERB contrato 1017 Ref. 0138691981 133 00133180000066350154 202405294013300000000026485415 REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO			2,212.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030002448942538202 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4751327			1,531.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1027562Contrato de Agua 1027562 Dvine Ref. 0138851987 058 00058375000026114288 058-29/05/2024/29-141IEYC417 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.			10,611.52		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030003287842464290 030003287842464290 1695878 Ref. 4763406			266.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240529X Ref. 0138952761 014 00014730655006068702 20240529400140HDH0000456534640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			132,352.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030003801242533245 1695878 Ref. 4780459			511.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532698174 61647 Ref. 5981417437			266.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02905241023428 Ref. 0139420705 002 00002375904602540771 085903645864315041 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			266.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240529X Ref. 0139502939 014 00014730655006068702 20240529400140HDH0000460736450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			145,619.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030001256342455222 1695878 Ref. 4837771			267.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030000548042532202 1695878 Ref. 4849063			510.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000123Pago excedencia Ref. 0139750446 021 00021375063931066071 HSBC466055 ANGEL RAYMUNDO CRUZ RODRIGUEZ			40,620.01		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158751137 61552 Ref. 5986693688			266.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905248PAGO NOMINA Ref. 0000040358 014 00014375655080496137 002601002405290000040358		4,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030050289942465285 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 4872168			1,253.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541833797 33973 Ref. 5988448021			267.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			8,167.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000000000147980BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			115,598.00		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		192,378.00			
29/MAY	29/MAY	TJ3 SITB2COR810714F66523530 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 958526965582690			2,708.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1010747 A172 FOLIO:9518 Ref. *****7520			1,219.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030006180942534259 PAGO 1695878 Ref. 4974290			266.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030002464042457251 030002464042457251 1695878 Ref. 4983847			858.00		
29/MAY	30/MAY	Y01 CE00030006089942537234 PAGO MAYO 24 1695878 Ref. 4999649			421.00		
29/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240529Pago 5 Tickets Ref. 0141417250 072 00072320006313772216 3843CP05202405293098133395 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,621.20		
29/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 937719016289 Ref. 0141418211 722 00722969010505811543 CPO79399377190 JUAN DE DIOS IBARRA GIL			787.00	1,458,977.51	1,456,148.31
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,524.44		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		324.15			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.86			
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,017.49		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		999.15			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		159.86			
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,696.00		
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		216.32			
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.61			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAY	30/MAY	V42	VENTAS DEBITO		13,357.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/MAY	30/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	180.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAY	30/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	28.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/MAY	30/MAY	V45	VENTAS CREDITO		8,313.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
30/MAY	30/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	153.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/MAY	30/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	24.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/MAY	30/MAY	V42	VENTAS DEBITO		1,431.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
30/MAY	30/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	19.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/MAY	30/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/MAY	30/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
30/MAY	30/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.40			
			Ref. 4198978				
30/MAY	30/MAY	V45	VENTAS CREDITO		1,229.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/MAY	30/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	22.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V42	VENTAS DEBITO		980.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/MAY	30/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	13.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	Y15	CE00030005965442501227		1,356.00		
			030005965442501227 1695878 Ref. 5035303				
30/MAY	30/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO		22,383.00		
			DATA SERV DEL 24 AL 26 MYO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
30/MAY	30/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		500.00		
			0300524no contrato 1021612 Ref. 0142200755 002				
			00002375701509883394				
			085900957544315144				
			JULIO CESAR,MORALES/ORTEGA				
30/MAY	30/MAY	Y01	CE00030001063342458280		684.00		
			AGUA 1695878 Ref. 5105244				
30/MAY	30/MAY	Y01	CE00030006002442538202		574.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 5109821					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL Ref. 0142439038 044 00044375032093140597 2024053040044B36K0000058595991 MARINA LAS PALMAS II			4,579.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 Spiller Gonzalez Diego Ref. 0142446263 002 00002375701878253244 085901356204315141 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			973.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0079054009			66,028.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030008050642532233 030008050642532233 1695878 Ref. 5144737			196.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030006182542534241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5156705			266.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE0003000099742572261 997 1695878 Ref. 5157543			510.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1026250030102625042537240 Ref. 0142841943 072 00072375001675176568 7279CP05202405303099287282 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			1,462.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 6055930349			266.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10270071027007 Ref. 0143230585 014 00014375605551755852 2024053040014SNET0000489338770 ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS			1,578.76		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030005415742464275 030005415742464275 1695878 Ref. 5232211			266.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000001 Ref. 0143493453 646			1,500.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030101178842526237 1695878 Ref. 5237341			378.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030005394342524286 1695878 Ref. 5237769			606.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030003211942524213 030003211942524213 1695878 Ref. 5250907			266.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030003926242454225 030003926242454225 1695878 Ref. 5344965			266.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE0003000091742573235 1695878 Ref. 5357535			511.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0065402030			2,861.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030005823542529245 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5380552			1,024.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124682106 agua Ref. 6074259273			557.00		
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,781.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003392942468215 1695878 Ref. 5423700			532.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030005112042509240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5464532			669.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030003433842450201 030003433842450201 1695878 Ref. 5480081			291.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003284742465239 AGUA 1695878 Ref. 5511973			267.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030101910942524255 1019109 1695878 Ref. 5526153			266.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1212183668 pago Ref. 6092196931			829.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003355942464235 33559 1695878 Ref. 5542674			266.00	1,709,776.74	1,709,776.74
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,972.91		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		332.44			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.19			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,587.87		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		574.85			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.98			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,334.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.15			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.74			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,484.00		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		154.99			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.80			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,626.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.58			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.77			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,212.00		
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	29.85			
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.78			
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.68			
31/MAY	31/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.27			
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		200,211.50		
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	3,703.91			
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	592.63			
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030050533842504242 030050533842504242 1695878 Ref. 5597637		266.00		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 6131296920		393.00		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133466426 500386 Ref. 6132618023		160.00		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 5894 contrato Ref. 0057710009		1,873.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878contrato 2054 Ref. 0148508775 072 00072375006061431896 8846APR1202405313102910774 WILLIAM JOSEPH CARBALLO		4,791.00		
31/MAY	03/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996		7,150.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1018897consumo de agua alcantarillado Ref. 0148799604 072 00072375011434278228 8846APR1202405313103110773 CONDOMINIO PARADISO AC		151,335.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030002585542532217 SEAPAL MAYO 2024 1695878 Ref. 5764283		510.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030050267442535213 030050267442535213 1695878 Ref. 5771408		348.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030050220542513262 030050220542513262 1695878 Ref. 5803380		320.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030001364942532254 030001364942532254 1695878 Ref. 5806044		1,412.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0149322160 002 00002375700812385001 085903814714315249 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA		112,302.81		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0310524cuenta 1019127 Irma Velazquez Ref. 0149376317 072 00072375010022670310 7279CP02202405313103500405 IRMA VELAZQUEZ RUIZ		266.00			
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073903SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0149432311 014 00014320655019458366 20240531400140HDH0000436913520 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013073904SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0149432333 014 00014320655019458366 20240531400140HDH0000436913940 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,025.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 0005849CONTRATO 5849 Ref. 0149475604 030 00030375900001475138 BB2424443020353 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			224,553.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030003486742578297 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 5836460			2,666.00		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 29252 Ref. 6151316685			496.00		
31/MAY	31/MAY	Y05	CB00030000440042539231 1695878 Ref. 5861388			2,829.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6490812CONTRATO 1021759 Ref. 0149868045 014 00014375605962159063 2024053140014BMOV0000440200810 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			1,532.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 015893122779 Ref. 0150318386 002 00002045700917416341 18FD0601D3CAF5DA COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,546.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01589691018147 Ref. 0150318356 002 00002045700917416341 18FD0601E7046B91 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			510.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030005275542464220 030005275542464220 1695878 Ref. 5963208			266.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030050357842572201 503578 1695878 Ref. 5967932			785.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030002302842572269 1695878 Ref. 5975607			510.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030003079342526268 30793 1695878 Ref. 6006838			1,393.00		
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO			6,617.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATA SERV DEL 28 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,949.00		
		0000000000000000000000000000148323BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030002585342464249			266.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6056782					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030003486842465235			267.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6071288					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030005286042511280			1,071.00		
		1695878 Ref. 6075084					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			290.00		
		7132080contrato 24506 xochitl mariza Ref. 0152194578 030					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030008008142534235			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6102820					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			828.63		
		BNET 2887212046 1017217 Ref. 6170558968					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030050638042574268			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6131419					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			160,211.89		
		0058670QUINTA PARCIALIDAD CONVENIO 58 Ref. 0152556889 072					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030005999442514214			266.00		
		030005999442514214 1695878 Ref. 6141959					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 1539023615 contrato 24458 Ref. 6180406234					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030050224142504274			266.00		
		1695878 Ref. 6174943					
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE		2,758.79			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 1695878					
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE		441.40		2,784,929.55	2,777,779.55
		SICOCO MAY 2024 Ref. 1695878					

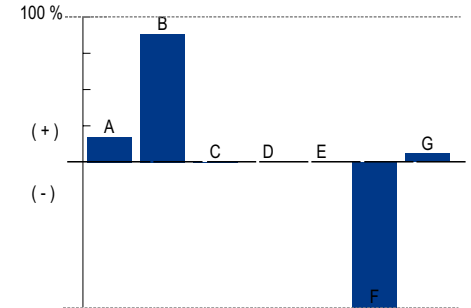
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,986,366.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	343
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,256,203.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1306

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,515,092.92	17.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,256,203.05	88.30%	B
Comisiones (-)	-59,372.26	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	30.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,986,366.42	-100.00%	F
Saldo Final	2,784,929.55	5.68%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152175204 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 48330  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

CCBD7A9F-67B1-407A-A3F0-3D08A03D7F1A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

GbSV75WHSUS6I0Swo02+jvWye6EHM6BMWA63OeqKmN/L8yaSF5V6hNvkhhGyGsCu0fUoVIN30ZS4UnEBsGH6dWD2evm9SGu0aG83y08Cj4GfQolrgiKII6YfQ9yV1X1SNh4N3gf/nNMecL7NCgkvyCe6Ldue6oa40dZqDi9Ds0m6olVos/leh5/sLMThjpEh+cZ5pluHrr2g5v4ifnNNNmFsa8TKfnneHIJNSuECzlwJM0bTmP9j0Ee5PHwOnlWpvvw6mGLTZOfT4eBkFfXrgVuWRkbgDmzqOb5+6HgmERFOWYpCOuFR4M/afTuNMev/Seb6F5YssXYZSCFfdgdcg==

**Sello SAT**

BZ4GueDaKT6QHxBce2ptAUcDAyE55gbwKqLR3Y/jY5N5VKkPwrT4DPwN+obq9qNMGlzfhYz4xg1xbw8qclcwnScwg7OwMMzdUIxcCULMt0QANCUi+IEdMhfNx1kU65dVp9ygv549BvzkrGwFK9UUwGUBaL7ZHffJ/mgQhYubv0IEj0bqzxxLZf6hQph87U46D0EIIINE6/N/encqwB6wA2QONCTOgwursOla+SOTRas9lhRwmq5domwNMGRxsXChqFREQE3AyERLATZh/HshJYdDEF/1rhD+fD3Hz/fSkD4FB3bGP8MmhH/iv8PliUJApiFxa1cTzqlxeVyNInDxWw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CCBD7A9F-67B1-407A-A3F0-3D08A03D7F1A|2024-06-01T03:14:59|GbSV75WHSUS6I0Swo02+jvWye6EHM6BMWA63OeqKmN/L8yaSF5V6hNvkhhGyGsCu0fUoVIN30ZS4UnEBsGH6dWD2evm9SGu0aG83y08Cj4GfQolrgiKII6YfQ9yV1X1SNh4N3gf/nNMecL7NCgkvyCe6Ldue6oa40dZqDi9Ds0m6olVos/leh5/sLMThjpEh+cZ5pluHrr2g5v4ifnNNNmFsa8TKfnneHIJNSuECzlwJM0bTmP9j0Ee5PHwOnlWpvvw6mGLTZOfT4eBkFfXrgVuWRkbgDmzqOb5+6HgmERFOWYpCOuFR4M/afTuNMev/Seb6F5YssXYZSCFfdgdcg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:09:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH  
COL. LAZARO CARDENAS  
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204  
C25.03-00700-24-XMT  
-01  
409168  
26

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,573.80</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

NÚMERO DE CUENTA  
350636430  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA  
021375003506364304

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

0120000020400002612

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

409169

26

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN  
SEAPAL VALLARTA

CR.00204  
C25.03-00700-24-XMT

FCO VILLA ESQ A CAMACHO S 223  
ESQ A CAMACHO  
OLIMPICA  
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01  
6750  
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 91,918.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,566.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,143.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 157.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 94,340.89</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2024 al 31/05/2024

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$986.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 986.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 94,281.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 157.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	030000056842247201 ABONO 0407	13655503 52207		\$ 2,788.00	\$ 94,706.65
13	030006091442383241 ABONO 0100	09405503		\$ 511.00	\$ 95,217.65
15	01CGO SER RAP ABR 12 PAGOS	16249060	\$ 120.00		\$ 95,097.65
15	I.V.A.	05150001	\$ 19.20		\$ 95,078.45
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 866.00		\$ 94,212.45
15	I.V.A.	05150001	\$ 138.56		\$ 94,073.89
24	030003815942445253 ABONO 0200D07001	13615503 5902		\$ 267.00	\$ 94,340.89

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

6750

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

6751

1

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

<b>Subtotal:</b>	<b>Total:</b>				
\$986.00	\$1,143.76				
<b>Nombre Receptor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b>	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
<b>Moneda:</b>	<b>Tipo de cambio:</b>	<b>Tipo de comprobante:</b>			
MXN	1	Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Clave Unidad:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Valor Unitario:</b>	<b>Importe:</b>
84121500	1	E48	COMISIONES	\$986.00	\$986.00
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>	<b>Objeto a impuestos:</b>
\$986.00	IVA	Tasa	0.16%	\$157.76	Si objeto de impuesto.
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>	
\$986.00	IVA	Tasa	0.16%	\$157.76	
<b>Total de Impuestos trasladados:</b>					
\$157.76					
<b>Folio:</b>	<b>Folio del SAT:</b>	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b>		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	
4064858749	B0CA7617-71A9-4D56-9C62-0CFE6F5098DC	2024-06-01T16:53:09		2024-06-01T17:14:16	
<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de Pago:</b>	<b>Número de Cuenta de Pago:</b>	<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Unidad:</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b>	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b>	<b>Lugar de Expedición:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Exportación:</b>	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

C0ADqQEyJjTvwKNndp/UeuzXKiQbMisX79C1J6DV3X5dSTYJon5xanWif6h+6Bkg/38AFJAV1mB2PpF2xg1nJoA8xwX+Xq+1YMt6bPkhDb6/bNqPbkUlsNcRAZvaYfAvqUYKAbIQu4kKi78/iDxT12ZhYdSVP2fXEVwqmp7cv51N6z52yPDqeTF6dcp3ojM5pstPooJDk505ep4MPXoodV4LGB8g7xg1YTt+oeaa1Aukkaa2f/t8+k1+dMgklpM5fM2Jue8ht3b7C0teGapwPGjncC5TTSukayLG3CT0lctnPEUaH7vtd0ZvyDQZ9bUmUwvYwaVwV2Hy6g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1:1|B0CA7617-71A9-4D56-9C62-0CFE6F5098DC|2024-06-01T17:14:16|C0ADqQEyJjTvwKNndp/UeuzXKiQbMisX79C1J6DV3X5dSTYJon5xanWif6h+6Bkg/38AFJAV1mB2PpF2xg1nJoA8xwX+Xq+1YMt6bPkhDb6/bNqPbkUlsNcRAZvaYfAvqUYKAbIQu4kKi78/iDxT12ZhYdSVP2fXEVwqmp7cv51N6z52yPDqeTF6dcp3ojM5pstPooJDk505ep4MPXoodV4LGB8g7xg1YTt+oeaa1Aukkaa2f/t8+k1+dMgklpM5fM2Jue8ht3b7C0teGapwPGjncC5TTSukayLG3CT0lctnPEUaH7vtd0ZvyDQZ9bUmUwvYwaVwV2Hy6g==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

F0FTpxVQ36DqEXd/OY3SNLfa6rWM4328xrOLTzhoR//eiIGNnGPT9S6sBblvSynR++p53cxrPT/nSMm3uZNTon7a7TWx7vpxW7EcGDBWadKaIQI+kPCvRQg/zrBpTs4EF3ENM5hdT8GwvPq9b3kwdGf77KJKE7p1m55mmakF4H3+zy5QsmabBs2VW73kP/BwlvzExcej4NyTUfU/0yoAFJMVoBSWDNTesiM6kbnPhmbW2T98SeKcibzRRET+IOAMPuY7bhaHUyVopFUuhgsSGGpOPZNGPSKOTd59o8krcDNLOiQInO10/8+a+Z04xUq0nrSE Dx1MJM4MT/Xk4x9Pw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO  
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO  
C.P. 48330

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024  
CORTE AL 31-MAY-2024

0048756

P03754749



0524496218150313153001040037



## Resumen informativo.

### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	234,149.66	0.00	234,149.66	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.76%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	30,095,714.33	100.00%	30,329,863.99	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>30,095,714.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,329,863.99</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

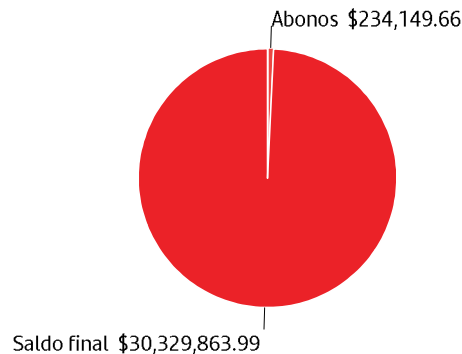
CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2 CUENTA CLABE: 014375655102918920  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	30,322,310.78	Saldo inicial	30,095,714.33
Tasa bruta de interés anual	10.1157%	+Depósitos	234,149.66
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>30,329,863.99</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-51029189-2  
Saldo inicial de \$30,095,714.33



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153  
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

## DineroCreciente

SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>



### Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** \$30,095,714.33

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	234,149.66		30,329,863.99
		<b>TOTAL</b>	<b>234,149.66</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO:** \$30,329,863.99



### Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:** 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO:** \$0.00



### Información fiscal.

#### UUID DEL TIMBRADO

52D76583-E2F3-4A98-9642-ACDFEC1FACF8

#### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

#### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

#### FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510291892

2024-06-01T19:58:35

2024-06-01T19:58:35

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

INGRESO



#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

duG/zDssT3fR2nH/kSd0MoclNXf+U/dkcRbV+jQ/FF2M6dRit7eeqXYK6JZDDBrscunUuW3v0o5IBUWECMSYq3jQ/38N9DCoifyH3/02qSqKsDkbFrXZX4013uxrbFRFYUhbGGvAykJdOfBpHEJvOPKocpceamZlhrBxYnqU7fkpvWfFTy0099QqwG8aNWXIU2SoWkFglpwzzPYxfh5n/+hNhqWT16hbQbrPnJrniLK0UMVdi088VTKIF/SZzdYXPLM1nZdG7rVYV7eLoqZttvSlgPm/GuckPn4JPLtdvKq1u4rQ935K/YmaXw9Pyhi/iWAUFGwRywLXsttTtQ==

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**
**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

05AwDm6dVfnJZNLhJc+mrypOTkGBuHgtBEBuVYGvXHRiDpZHoV5781Xq9qNUu48X7/Dx064kjr6s/jq7FxB6YGTizJ1Gk80OVF6P7aiXsDsFK00+1G0gqkemEpb1hoS7GdMfMuwd6kLjYUC5pH/5UCtk8RjYBur7a4lRaW3zrTT8rcunntS35Yxb/oeWrX7zHeKyq330CXd3l97exk/uTLCEvTcCUdqmrD36XgMib5ZqER4s7XAILQmgNilc5YZLAzuT2qU615ya/OikTBpnsKo8N4Q15Rkb2SwzuAmH9CTfduD0bSn+/q+46+Kk3N2DRnnleCea8YeBz3183WCxQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|52D76583-E2F3-4A98-9642-ACDFEC1FACF8|2024-06-01T19:58:35||INT020124V62|duG/zDsst3fR2nH/kSd0MocLNxf+U/dkcRbV+jQ/fF2M6dRit7eeqXYK6JZDDBrscunUuW3v0o5IBUWECMCSYq3jQ/38N9DCoifyH3/02qSqKsDkbFrXZX4O13uxrbFRFYUhbGGvAykAJdOfBpHEJvOPKocpceamZlhrBxYnqU7fKpvWfIFTy0099QqwG8aNXWU2SoWkFGLpwzzPYxfh5n/+hNhqWT16hbQbrPnJmiLK0UMVdi088VTKIF/SZzdYXPLM1nZdG7rVYV17eLoqZttvSlgPm/GuckPn4JPLtdvKq1u4rQ935K/YmaXw9Pyhi/iWAuFGwRywLXsttTq==|00001000000505211329||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		


**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**Estimado cliente**, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**ESTIMADO CLIENTE**, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**



EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024  
CORTE AL 31-MAY-2024

0048754



0524496218150293153001040037



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	3,015.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.76%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	45,567.51	100.00%	165,816.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>45,567.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>165,816.11</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

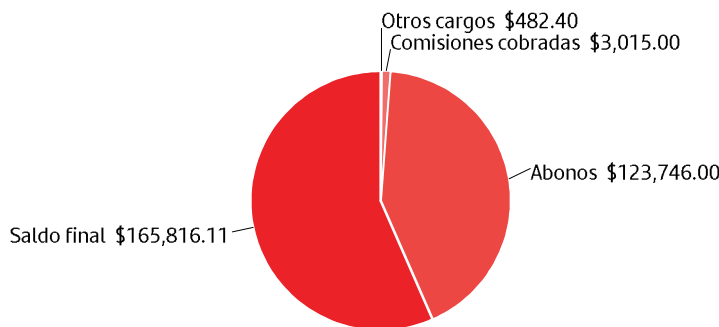
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 CUENTA CLABE: 014375655080235754  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	133,211.09	Saldo inicial	45,567.51
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	123,746.00
Días del periodo	31	- Retiros	3,497.40
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>165,816.11</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50802357-5  
Saldo inicial de \$45,567.51



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$45,567.51**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	4673440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393342233280	511.00		46,078.51
02-MAY-2024	0000914	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003553942188276	134.00		46,212.51
02-MAY-2024	0000488	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003944642189243	465.00		46,677.51
02-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320ABR		3,015.00	43,662.51
02-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION 80150013320ABR		482.40	43,180.11
03-MAY-2024	7463723	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622642234229	5,834.00		49,014.11
03-MAY-2024	0000592	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004099042224292	554.00		49,568.11
03-MAY-2024	0000611	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000492442252201	510.00		50,078.11
03-MAY-2024	7463812	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563242241242	8,168.00		58,246.11
06-MAY-2024	0000547	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278242243286	511.00		58,757.11
06-MAY-2024	0000588	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092742243241	511.00		59,268.11
06-MAY-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000081642236214 :060601405083	792.00		60,060.11
06-MAY-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030007005642224261 :060601405083	266.00		60,326.11
06-MAY-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030007559342234226 :060601405083	266.00		60,592.11
06-MAY-2024	7492959	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002871642248250	448.00		61,040.11
06-MAY-2024	7492960	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002869942247296	803.00		61,843.11
06-MAY-2024	7492963	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877042243209	896.00		62,739.11
06-MAY-2024	7464212	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717542293228	2,988.00		65,727.11
06-MAY-2024	7492998	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000238342296250	666.00		66,393.11
06-MAY-2024	8566111	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814342326237	3,430.00		69,823.11
07-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843142301291	7,745.00		77,568.11
07-MAY-2024	7493136	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000589942320234	2,105.00		79,673.11
07-MAY-2024	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101769642259283	559.00		80,232.11
07-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507042290242	1,782.00		82,014.11
07-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620942290204	6,512.00		88,526.11
07-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613242290242	5,678.00		94,204.11
07-MAY-2024	0000125	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001265142327251	3,981.00		98,185.11
08-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267642239277	30,972.00		129,157.11
08-MAY-2024	0000875	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100716742295252	267.00		129,424.11
10-MAY-2024	2709957	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101651242383239	511.00		129,935.11
10-MAY-2024	8567716	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004034642292264	798.00		130,733.11
10-MAY-2024	5541486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817542295249	5,042.00		135,775.11
13-MAY-2024	7494263	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464442323267	6,667.00		142,442.11
14-MAY-2024	7466490	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385542306220	2,994.00		145,436.11
15-MAY-2024	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251642362232	510.00		145,946.11
17-MAY-2024	7467987	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349842320293	12,056.00		158,002.11
17-MAY-2024	0000307	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000294242324254	3,247.00		161,249.11
22-MAY-2024	0000385	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885342452211	1,001.00		162,250.11
22-MAY-2024	0000509	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033842449241	465.00		162,715.11
23-MAY-2024	8561567	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005257042509230	559.00		163,274.11
24-MAY-2024	0000304	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100283242455221	500.00		163,774.11
27-MAY-2024	0000184	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050382942508242	480.00		164,254.11



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153  
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2024	0000310	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050614742500276	408.00		164,662.11
27-MAY-2024	0000658	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101371742464271	266.00		164,928.11
27-MAY-2024	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005052042464214	622.00		165,550.11
29-MAY-2024	0000306	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005137742514212	266.00		165,816.11
		<b>TOTAL</b>	<b>123,746.00</b>	<b>3,497.40</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$165,816.11</b>

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>

## Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO  
742AAE39-FE56-4B3F-B57C-DAFF9DAFFCFF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:  
UNIDAD DE MEDIDA:  
METODO DE PAGO:  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:  
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:  
USO DE CFDI:  
TIPO DE COMPROBANTE:

65508023575  
2024-06-01T19:57:10  
2024-06-01T19:57:10  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48330  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

P/w9AkkPRRzzBgPINDmHei/B1lb0X7MYS6veZUGG+6wAF6uvTjBYrhFMZslmdMS3p0JE4kvFlccEin+mkY3jQOY9V5q4orUiRxbBgBeZNPmFDS/LG6E44uf7/lbxgxlqfY3mzjXWo39u1tWqr7RafEBdyQgWp8lSYQj2L4MgNDqkCQhaNpKew3B7CgV+TTlqkVWo3FKkVegDc99SzfNiJ4Sk5KksSzNfDOW8FCaCjROsW0OCR6mvgGyU7d8vKqFvn8e6OdM7rs8ekT8wZYFbcPXiMHA/wdbBl8C7MhzK5MHHCwWnZrV5D0lCxFcLW+HR9XVzfX0YDmQfqc8nKp10w==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

EbDJaW7kP1B70lLdul0S3rd6R/+hkAXdtj01Fne9uGWgbDxe3aeo6lcpksIKIKCFBModtdJ+ZTA3VYq9QUSF2WETBv/mEvEYcCOUG5bElyjMzw7gr6gTMFUQSVhAmL1HxZpmDMgCSuGIWsf4m5MA8Kknwal2V78Ga5i9dGpHWUMbKv49ZlELzXJmyPRTmTEHBVciXurkOnoMCABi1wm1OhYS0075NpJ/DySslaIgc86J1mwSfKowMSowv0ZSVUcHFdcN6EmdGS2ovJgipLE8cYj0YQuGEGV9MR2XYvhCP2hE0/4uDpvk4C7tdpvhw2HzxTNoM7/fw615wmOygAg==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|742AAE39-FE56-4B3F-B57C-DAFF9DAFFCFF|2024-06-01T19:57:10|INT020124V62|P/w9AkkPRRzzBgPINDmHei/B1lb0X7MYS6veZUGG+6wAF6uvTjBYrhFMZslmdMS3p0JE4kvFlccEin+mkY3jQOY9V5q4orUiRxbBgBeZNPmFDS/LG6E44uf7/lbxgxlqfY3mzjXWo39u1tWqr7RafEBdyQgWp8lSYQj2L4MgNDqkCQhaNpKew3B7CgV+TTlqkVWo3FKkVegDc99SzfNiJ4Sk5KksSzNfDOW8FCaCjROsW0OCR6mvgGyU7d8vKqFvn8e6OdM7rs8ekT8wZYFbcPXiMHA/wdbBl8C7MhzK5MHHCwWnZrV5D0lCxFcLW+HR9XVzfX0YDmQfqc8nKp10w==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)      DEB= DEBITO      NO= NUMERO  
ANUL= ANULACION      DEP= DEPOSITO      NOM= NOMINA



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**Estimado cliente**, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**ESTIMADO CLIENTE**, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADEQUE A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024****¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO  
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Suscríbese  
a Paperless  
aquí.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024  
CORTE AL 31-MAY-2024

0048755



0524496218150303153001040037



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	3,599.09	0.00	3,599.09	10,315.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.76%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,292,490.42	100.00%	4,046,442.68	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,292,490.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,046,442.68</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

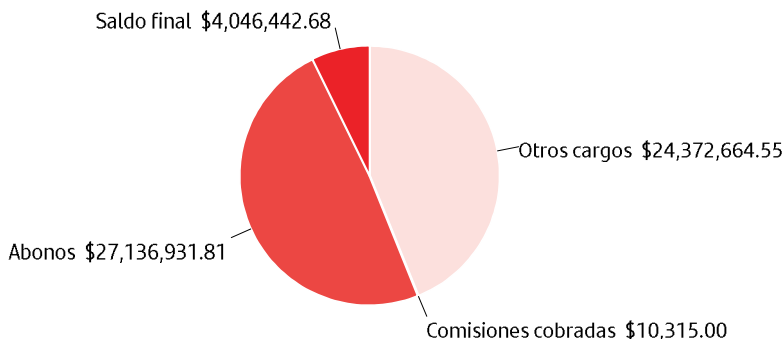
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 CUENTA CLABE: 014375655080496137  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	4,683,828.75	Saldo inicial	1,292,490.42
Tasa bruta de interés anual	0.7500%	+Depósitos	27,136,931.81
Días del periodo	31	- Retiros	24,382,979.55
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,046,442.68



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50804961-3  
Saldo inicial de \$1,292,490.42



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,292,490.42**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	3,599.09		1,296,089.51
02-MAY-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000060 ABR 2024		1,200.00	1,294,889.51
02-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION ABR 2024		192.00	1,294,697.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26042024	60,375.00		1,355,072.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26272829042024	5,414.00		1,360,486.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL24	11,429.00		1,371,915.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26272829ABRIL2024	81,076.00		1,452,991.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26272829ABRIL2024	51,230.00		1,504,221.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 242526272829ABRIL24	15,283.00		1,519,504.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,397.00		1,592,901.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL24	132,144.00		1,725,045.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2930ABRIL2024	1,428.00		1,726,473.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2024	6,790.00		1,733,263.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290424	139,404.00		1,872,667.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290424	143,905.00		2,016,572.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2024	97,626.00		2,114,198.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL24	88,987.00		2,203,185.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2024	119,502.00		2,322,687.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1804202422042024	33,080.00		2,355,767.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2930042024	41,498.00		2,397,265.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	183,713.00		2,580,978.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	47,839.00		2,628,817.51
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,137.74		2,666,955.25
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	42,386.00		2,709,341.25
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,731.00		2,718,072.25
02-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	133,051.00		2,851,123.25
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,817.68	2,848,305.57
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		450.83	2,847,854.74
02-MAY-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	2,847,555.74
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	2,847,507.90
02-MAY-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,847,208.90
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,847,161.06
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		758.45	2,846,402.61
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		121.35	2,846,281.26
02-MAY-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,845,681.26
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,845,585.26
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		583.38	2,845,001.88
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		93.34	2,844,908.54
02-MAY-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,844,609.54
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,844,561.70
02-MAY-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,844,161.70
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,844,097.70
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		614.97	2,843,482.73
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		98.40	2,843,384.33
02-MAY-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,842,384.33





**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,842,224.33
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		138.24	2,842,086.09
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		22.12	2,842,063.97
02-MAY-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,841,663.97
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,841,599.97
02-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,065.69	2,839,534.28
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		330.51	2,839,203.77
02-MAY-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		10,416.00	2,828,787.77
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,666.56	2,827,121.21
02-MAY-2024	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,703.00	2,814,418.21
02-MAY-2024	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	2,808,742.21
02-MAY-2024	8564634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564634	173,884.00		2,982,626.21
02-MAY-2024	8564643	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564643	22,768.64		3,005,394.85
02-MAY-2024	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,227.66	3,001,167.19
02-MAY-2024	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,060.00	2,988,107.19
02-MAY-2024	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	2,982,431.19
02-MAY-2024	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,852.00	2,971,579.19
03-MAY-2024	0000277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUPJ750121DG5		383,400.00	2,588,179.19
03-MAY-2024	0000285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		800.00	2,587,379.19
03-MAY-2024	0000291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LOR0840131N96		8,676.00	2,578,703.19
03-MAY-2024	0000293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,529.00	2,568,174.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL24	123,546.00		2,691,720.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30042024	84,429.00		2,776,149.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL24	86,325.00		2,862,474.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300424	88,545.00		2,951,019.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL2024	45,725.00		2,996,744.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2024	10,383.00		3,007,127.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300424	104,449.00		3,111,576.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300424	152,804.00		3,264,380.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ABRIL2024	8,910.00		3,273,290.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ABRIL2024	500.00		3,273,790.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30042024	12,631.00		3,286,421.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	177,598.00		3,464,019.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,129.00		3,504,148.19
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,107.35		3,542,255.54
03-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,778.00		3,553,033.54
03-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,811.51	3,550,222.03
03-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		449.84	3,549,772.19
03-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		590.96	3,549,181.23
03-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		94.55	3,549,086.68
03-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		532.31	3,548,554.37
03-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		85.17	3,548,469.20
03-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		148.10	3,548,321.10
03-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		23.70	3,548,297.40
03-MAY-2024	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,543,297.40
03-MAY-2024	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.02	3,542,052.38
03-MAY-2024	0000302	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		8,685.00	3,533,367.38
03-MAY-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,533,217.38
03-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,533,193.38
03-MAY-2024	0000304	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		34,308.00	3,498,885.38
03-MAY-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,498,735.38
03-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,498,711.38
03-MAY-2024	0000303	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		90,000.00	3,408,711.38
03-MAY-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,408,561.38
03-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,408,537.38
03-MAY-2024	0000306	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		101,639.00	3,306,898.38
03-MAY-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,306,748.38
03-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,306,724.38
03-MAY-2024	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.52	3,300,887.86
03-MAY-2024	8565168	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,662.00		3,303,549.86
03-MAY-2024	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,539.00	3,293,010.86
03-MAY-2024	0000283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEDJ810226DW5		23,700.00	3,269,310.86
03-MAY-2024	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,700.00	3,245,610.86

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2024	0000288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCA870523TQ4		10,968.00	3,234,642.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29Y30ABRIL	49,875.00		3,284,517.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO022024	66,386.00		3,350,903.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020524	182,389.00		3,533,292.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2MAYO24	194,015.00		3,727,307.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAYO2024	129,951.00		3,857,258.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAYO2024	208,296.00		4,065,554.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL010203MAYO	15,202.00		4,080,756.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2MAYO24	137,907.00		4,218,663.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	187,500.00		4,406,163.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	28,909.00		4,435,072.86
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,619.08		4,467,691.94
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	2,191.00		4,469,882.94
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,246.00		4,536,128.94
06-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,010.00		4,586,138.94
06-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3,018.27	4,583,120.67
06-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		482.92	4,582,637.75
06-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		423.39	4,582,214.36
06-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		67.74	4,582,146.62
06-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		448.14	4,581,698.48
06-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		71.70	4,581,626.78
06-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		32.85	4,581,593.93
06-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		5.26	4,581,588.67
06-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,008.11	4,580,580.56
06-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		161.30	4,580,419.26
06-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		739.59	4,579,679.67
06-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		118.33	4,579,561.34
06-MAY-2024	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,120.00	4,569,441.34
07-MAY-2024	0000287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,573.00	4,561,868.34
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MAYO24	143,917.00		4,705,785.34
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	148,057.00		4,853,842.34
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	81,982.00		4,935,824.34
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,937.00		4,974,761.34
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	44,164.00		5,018,925.34
07-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,018.00		5,023,943.34
07-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,349.36	5,021,593.98
07-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		375.90	5,021,218.08
07-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,106.25	5,020,111.83
07-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		177.00	5,019,934.83
07-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		542.16	5,019,392.67
07-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		86.75	5,019,305.92
07-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		749.17	5,018,556.75
07-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		119.87	5,018,436.88
07-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		76.27	5,018,360.61
07-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		12.20	5,018,348.41
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	108,578.00		5,126,926.41
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	50,660.00		5,177,586.41
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	47,113.00		5,224,699.41
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	40,727.00		5,265,426.41
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	33,725.00		5,299,151.41
08-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,638.62	5,297,512.79
08-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		262.18	5,297,250.61
08-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		811.65	5,296,438.96
08-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		129.86	5,296,309.10
08-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		675.73	5,295,633.37
08-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		108.12	5,295,525.25
08-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		580.71	5,294,944.54
08-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		92.91	5,294,851.63
08-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		472.36	5,294,379.27
08-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		75.58	5,294,303.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL010203MAYO	107,025.00		5,401,328.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030524	135,373.00		5,536,701.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL010203MAYO2024	82,660.00		5,619,361.69

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MAYO24	90,562.00		5,709,923.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,830.00		5,748,753.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03040506MAYO2024	8,123.00		5,756,876.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL010203MAYO2024	10,585.00		5,767,461.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2024	141,905.00		5,909,366.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO24	201,918.00		6,111,284.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAYO2024	182,984.00		6,294,268.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAYO24	91,550.00		6,385,818.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAYO2024	181,187.00		6,567,005.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAYO2024	76,345.00		6,643,350.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2024	48,428.00		6,691,778.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2024	68,171.00		6,759,949.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2024	32,996.00		6,792,945.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ABRIL010203MAYO24	63,723.00		6,856,668.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060524	118,437.00		6,975,105.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6MAYO24	99,542.00		7,074,647.69
08-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,329.00		7,136,976.69
08-MAY-2024	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,627.40	7,131,349.29
08-MAY-2024	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,066.35	7,129,282.94
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,708.00		7,205,990.94
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	17,939.00		7,223,929.94
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	52,998.76		7,276,928.70
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	26,576.00		7,303,504.70
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,243.00		7,311,747.70
09-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,132.19	7,310,615.51
09-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		181.15	7,310,434.36
09-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		268.86	7,310,165.50
09-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		43.02	7,310,122.48
09-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		787.67	7,309,334.81
09-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		126.03	7,309,208.78
09-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		364.41	7,308,844.37
09-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		58.31	7,308,786.06
09-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		107.17	7,308,678.89
09-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		17.15	7,308,661.74
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAYO2024	36,994.00		7,345,655.74
09-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAYO2024	217,030.00		7,562,685.74
09-MAY-2024	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,557,185.74
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	112,926.00		7,670,111.74
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	13,052.00		7,683,163.74
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	12,961.00		7,696,124.74
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	62,895.93		7,759,020.67
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	2,338.00		7,761,358.67
10-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,713.40	7,759,645.27
10-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		274.14	7,759,371.13
10-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		194.22	7,759,176.91
10-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		31.08	7,759,145.83
10-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		194.54	7,758,951.29
10-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		31.13	7,758,920.16
10-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,205.99	7,757,714.17
10-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		192.96	7,757,521.21
10-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		32.75	7,757,488.46
10-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		5.24	7,757,483.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060708MAYO2024	21,462.00		7,778,945.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080524	124,308.00		7,903,253.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8MAYO24	104,097.00		8,007,350.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECACAJA8MAYO24	182,531.00		8,189,881.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO24	85,722.00		8,275,603.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO24	78,028.00		8,353,631.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO2024	81,561.00		8,435,192.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAYO24	2,531.00		8,437,723.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC02052024AL08052024	40,223.00		8,477,946.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060708052024	93,617.00		8,571,563.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAYO2024	86,965.00		8,658,528.22

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAYO24	143,912.00		8,802,440.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,879.00		8,896,319.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08052024	41,932.00		8,938,251.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060708052024	17,864.00		8,956,115.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO072024	51,950.00		9,008,065.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070524	100,284.00		9,108,349.22
10-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7MAYO24	94,451.00		9,202,800.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO24	77,444.00		9,280,244.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO24	80,107.00		9,360,351.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO24	30,621.00		9,390,972.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090524	102,837.00		9,493,809.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9MAYO24	39,246.00		9,533,055.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080910MAYO2024	25,861.00		9,558,916.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9MAYO24	90,710.00		9,649,626.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	127,935.00		9,777,561.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	12,224.00		9,789,785.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	30,358.00		9,820,143.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,742.00		9,858,885.22
13-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,512.00		9,898,397.22
13-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,147.04	9,896,250.18
13-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		343.53	9,895,906.65
13-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		175.54	9,895,731.11
13-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		28.09	9,895,703.02
13-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		462.60	9,895,240.42
13-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		74.02	9,895,166.40
13-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		572.89	9,894,593.51
13-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		91.66	9,894,501.85
13-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		628.90	9,893,872.95
13-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		100.62	9,893,772.33
13-MAY-2024	8567992	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567992	7,136.00		9,900,908.33
13-MAY-2024	8567996	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567996	4,509.00		9,905,417.33
13-MAY-2024	8567998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567998	17,023.00		9,922,440.33
13-MAY-2024	8567999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567999	47,139.00		9,969,579.33
13-MAY-2024	8568001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568001	14,502.00		9,984,081.33
13-MAY-2024	8568011	DEPOSITO CON CHEQUE	12,709.00		9,996,790.33
13-MAY-2024	0000300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		12,619.32	9,984,171.01
13-MAY-2024	8568013	DEPOSITO CON CHEQUE	12,619.32		9,996,790.33
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0809010052024	49,136.00		10,045,926.33
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	142,750.00		10,188,676.33
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	21,579.00		10,210,255.33
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	43,042.96		10,253,298.29
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	111,634.00		10,364,932.29
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,314.00		10,372,246.29
14-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,210.23	10,370,036.06
14-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		353.64	10,369,682.42
14-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		346.77	10,369,335.65
14-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		55.48	10,369,280.17
14-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		573.86	10,368,706.31
14-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		91.82	10,368,614.49
14-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,566.44	10,367,048.05
14-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		250.63	10,366,797.42
14-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		95.09	10,366,702.33
14-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		15.21	10,366,687.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO2024	47,476.00		10,414,163.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAYO2024	11,151.00		10,425,314.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC10052024	133,447.00		10,558,761.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO2024	12,434.00		10,571,195.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAYO2024	48,609.00		10,619,804.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRILAL09MAYO2024	44,902.00		10,664,706.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO09	25,701.00		10,690,407.12
14-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100524	44,265.00		10,734,672.12
14-MAY-2024	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,255.40	10,729,416.72
14-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,298,739.00	5,430,677.72



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13052024	108,864.00		5,539,541.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13052024	90,646.00		5,630,187.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13052024	82,357.00		5,712,544.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10111213052024	59,169.00		5,771,713.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10111213052024	13,185.00		5,784,898.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA13MAYO2024	183,956.00		5,968,854.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10111213MAYO2024	45,238.00		6,014,092.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYO2024	153,060.00		6,167,152.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MAYO2024	244,575.00		6,411,727.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	132,788.00		6,544,515.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	26,696.00		6,571,211.72
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	42,832.90		6,614,044.62
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	51,310.00		6,665,354.62
15-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,648.00		6,681,002.62
15-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,122.68	6,678,879.94
15-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		339.63	6,678,540.31
15-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		410.15	6,678,130.16
15-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		65.62	6,678,064.54
15-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		691.79	6,677,372.75
15-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		110.69	6,677,262.06
15-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		864.21	6,676,397.85
15-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		138.27	6,676,259.58
15-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		217.54	6,676,042.04
15-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.81	6,676,007.23
15-MAY-2024	7494627	DEPOSITO CON CHEQUE	70,129.00		6,746,136.23
15-MAY-2024	0000312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		7,781.27	6,738,354.96
15-MAY-2024	7494628	DEPOSITO CON CHEQUE	7,781.27		6,746,136.23
15-MAY-2024	0000310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,851.00	6,742,285.23
15-MAY-2024	7494630	DEPOSITO CON CHEQUE	3,851.00		6,746,136.23
15-MAY-2024	7494631	DEPOSITO CON CHEQUE	47,140.00		6,793,276.23
15-MAY-2024	7494632	DEPOSITO CON CHEQUE	53,094.00		6,846,370.23
15-MAY-2024	0000166	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,710.00		6,848,080.23
15-MAY-2024	0000173	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	310.00		6,848,390.23
15-MAY-2024	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	6,842,265.23
16-MAY-2024	0000309	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		4,551.00	6,837,714.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO24	83,107.00		6,920,821.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO24	162,818.00		7,083,639.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO2024	82,170.00		7,165,809.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO142024	39,355.00		7,205,164.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314MAYO2024	16,326.00		7,221,490.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO24	82,202.00		7,303,692.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140524	68,847.00		7,372,539.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAYO2024	133,734.00		7,506,273.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,860.00		7,604,133.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	17,806.00		7,621,939.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,204.00		7,639,143.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	4,832.00		7,643,975.23
16-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,933.00		7,652,908.23
16-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,419.23	7,651,489.00
16-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		227.08	7,651,261.92
16-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		243.79	7,651,018.13
16-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		39.01	7,650,979.12
16-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		244.00	7,650,735.12
16-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		39.04	7,650,696.08
16-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		77.67	7,650,618.41
16-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		12.43	7,650,605.98
16-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		118.92	7,650,487.06
16-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		19.03	7,650,468.03
16-MAY-2024	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	7,644,792.03

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-MAY-2024	2124213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240516400140BET0000421242130 REF 2124213 CONCEPTO TRASPAGO IMSS MAYO 24		5,000,000.00	2,644,792.03
16-MAY-2024	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,142.00	2,630,650.03
16-MAY-2024	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,550.00	2,623,100.03
16-MAY-2024	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,448.00	2,614,652.03
16-MAY-2024	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	2,610,302.03
17-MAY-2024	0000319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		9,853.00	2,600,449.03
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAAYO2024	113,287.00		2,713,736.03
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	62,097.00		2,775,833.03
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13141505	48,826.00		2,824,659.03
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	114,675.00		2,939,334.03
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	89,111.50		3,028,445.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13141505	49,804.00		3,078,249.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	151,558.00		3,229,807.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	87,289.00		3,317,096.53
17-MAY-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 150524	1.00		3,317,097.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	7,329.00		3,324,426.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13141505	15,959.00		3,340,385.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150524	14,903.00		3,355,288.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,648.00		3,452,936.53
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,199.16		3,485,135.69
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	43,597.00		3,528,732.69
17-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	4,532.00		3,533,264.69
17-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,547.85	3,531,716.84
17-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		247.66	3,531,469.18
17-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		495.80	3,530,973.38
17-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		79.33	3,530,894.05
17-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		649.29	3,530,244.76
17-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		103.89	3,530,140.87
17-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		58.94	3,530,081.93
17-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		9.43	3,530,072.50
17-MAY-2024	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,517.00	3,519,555.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO24	178,685.00		3,698,240.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL13AL16MAYO2024	43,636.00		3,741,876.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0607MAYO2024	12,605.00		3,754,481.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,660.00		3,799,141.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160524	82,514.00		3,881,655.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160524	101,534.00		3,983,189.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO2024	89,416.00		4,072,605.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO24	86,852.00		4,159,457.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAYO24	139,637.00		4,299,094.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,475.00		4,366,569.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	21,269.00		4,387,838.50
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	30,542.08		4,418,380.58
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	47,777.00		4,466,157.58
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,867.00		4,483,024.58
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,173.00		4,525,197.58
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	7,638.00		4,532,835.58
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,010.43	4,531,825.15
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		161.67	4,531,663.48
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		311.58	4,531,351.90
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		49.85	4,531,302.05
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		420.29	4,530,881.76
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		67.25	4,530,814.51
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		684.29	4,530,130.22
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		109.49	4,530,020.73
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		228.94	4,529,791.79

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		36.63	4,529,755.16
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		641.63	4,529,113.53
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		102.66	4,529,010.87
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		108.26	4,528,902.61
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		17.32	4,528,885.29
20-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	23,952.00		4,552,837.29
20-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		358.82	4,552,478.47
20-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		57.41	4,552,421.06
20-MAY-2024	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.33	4,546,020.73
20-MAY-2024	3714689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001003583635 DEL CLIENTE AS DEPORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002405210000625335 REF 2005248 CONCEPTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT RFC ADE050204B3A	55,050.00		4,601,070.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROAUTOMATICO	4,488.00		4,605,558.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1718MAYO2024	7,361.00		4,612,919.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2024	55,568.00		4,668,487.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO24	90,990.00		4,759,477.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO24	195,102.00		4,954,579.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 151617MAYO2024	22,744.00		4,977,323.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170524	82,517.00		5,059,840.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170524	77,384.00		5,137,224.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1617MAYO2024	5,760.00		5,142,984.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO172024	80,412.00		5,223,396.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	101,572.00		5,324,968.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	624.00		5,325,592.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	81,896.00		5,407,488.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,251.00		5,436,739.73
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	2,968.00		5,439,707.73
21-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,551.88	5,438,155.85
21-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		248.30	5,437,907.55
21-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		8.11	5,437,899.44
21-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.30	5,437,898.14
21-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,090.23	5,436,807.91
21-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		174.44	5,436,633.47
21-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		414.08	5,436,219.39
21-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		66.25	5,436,153.14
21-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		38.58	5,436,114.56
21-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		6.17	5,436,108.39
21-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 151617MAYO2024	66,968.00		5,503,076.39
21-MAY-2024	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,914.46	5,494,161.93
21-MAY-2024	0856665	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856665	4,113.00		5,498,274.93
21-MAY-2024	0856666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856666	511.00		5,498,785.93
21-MAY-2024	0856668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856668	40,000.00		5,538,785.93
21-MAY-2024	0856671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856671	7,297.00		5,546,082.93
21-MAY-2024	0856672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856672	172,964.00		5,719,046.93
21-MAY-2024	0856676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856676	3,380.00		5,722,426.93
21-MAY-2024	0856677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856677	4,751.00		5,727,177.93
21-MAY-2024	0856682	DEPOSITO CON CHEQUE	23,376.00		5,750,553.93
21-MAY-2024	0856683	DEPOSITO CON CHEQUE	10,087.00		5,760,640.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171819052024	3,462.00		5,764,102.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1051617052024	14,522.00		5,778,624.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20052024	197,966.00		5,976,590.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17052024	79,187.00		6,055,777.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200524	136,094.00		6,191,871.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO24	113,456.00		6,305,327.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2024	127,047.00		6,432,374.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO24	145,737.00		6,578,111.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17181920MAYO2024	32,063.00		6,610,174.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO202024	77,012.00		6,687,186.93



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17181920MAYO2024	22,775.00		6,709,961.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17181920MAYO2024	56,741.00		6,766,702.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,451.00		6,846,153.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	52,900.00		6,899,053.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,922.00		6,914,975.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	82,662.00		6,997,637.93
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,231.00		7,008,868.93
22-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,228.00	7,007,640.93
22-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		196.48	7,007,444.45
22-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		804.80	7,006,639.65
22-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		128.77	7,006,510.88
22-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		224.31	7,006,286.57
22-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		35.89	7,006,250.68
22-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,197.06	7,005,053.62
22-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		191.53	7,004,862.09
22-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		159.63	7,004,702.46
22-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		25.54	7,004,676.92
22-MAY-2024	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,995,676.92
22-MAY-2024	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	6,993,376.92
22-MAY-2024	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,113.00	6,989,263.92
22-MAY-2024	0000000	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	4,113.00		6,993,376.92
22-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	120,140.00		7,113,516.92
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	46,616.00		7,160,132.92
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	54,868.00		7,215,000.92
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	40,699.00		7,255,699.92
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,005.00		7,262,704.92
23-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,816.66	7,260,888.26
23-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		290.67	7,260,597.59
23-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		751.13	7,259,846.46
23-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		120.18	7,259,726.28
23-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		730.63	7,258,995.65
23-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		116.90	7,258,878.75
23-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		700.20	7,258,178.55
23-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		112.03	7,258,066.52
23-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		114.68	7,257,951.84
23-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		18.35	7,257,933.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122052024	12,356.00		7,270,289.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21052024	116,403.00		7,386,692.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21052024	100,412.00		7,487,104.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21052024	35,648.00		7,522,752.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122MAYO2024	4,966.00		7,527,718.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO24	104,043.00		7,631,761.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO24	102,732.00		7,734,493.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO24	55,218.00		7,789,711.49
23-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2024	103,835.00		7,893,546.49
24-MAY-2024	0000315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCA870523TQ4		10,947.00	7,882,599.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220524	6,129.00		7,888,728.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220524	107,064.00		7,995,792.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220524	84,023.00		8,079,815.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220524	155,950.00		8,235,765.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220524	116,386.00		8,352,151.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122MAYO2024	30,566.00		8,382,717.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122MAYO2024	32,988.00		8,415,705.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122MAYO2024	42,276.00		8,457,981.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2024	83,379.00		8,541,360.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2024	110,519.00		8,651,879.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220524	60,675.00		8,712,554.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22052024	31,445.00		8,743,999.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	75,301.00		8,819,300.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	24,827.00		8,844,127.49
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	31,831.28		8,875,958.77
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	61,357.00		8,937,315.77
24-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	4,511.00		8,941,826.77

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,172.71	8,940,654.06
24-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		187.63	8,940,466.43
24-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		405.08	8,940,061.35
24-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		64.81	8,939,996.54
24-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		457.21	8,939,539.33
24-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		73.15	8,939,466.18
24-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		919.53	8,938,546.65
24-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		147.12	8,938,399.53
24-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		72.17	8,938,327.36
24-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		11.55	8,938,315.81
24-MAY-2024	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,277.78	8,936,038.03
24-MAY-2024	3069364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240524400140BETO000430693640 REF 3069364 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,000.00	1,436,038.03
24-MAY-2024	8561676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561676	41,093.00		1,477,131.03
24-MAY-2024	8561678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561678	3,141.00		1,480,272.03
24-MAY-2024	8561679	DEPOSITO CON CHEQUE	10,585.00		1,490,857.03
27-MAY-2024	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	1,487,757.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222324MAYO2024	2,635.00		1,490,392.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA23MAYO2024	73,573.00		1,563,965.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052024	57,815.00		1,621,780.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052024	26,112.00		1,647,892.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052024	63,741.00		1,711,633.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052024	67,641.00		1,779,274.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052024	66,671.00		1,845,945.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2052024	37,137.00		1,883,082.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230524	73,935.00		1,957,017.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230524	70,876.00		2,027,893.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,096.00		2,088,989.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	29,983.00		2,118,972.03
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,829.76		2,138,801.79
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	13,490.00		2,152,291.79
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,281.00		2,161,572.79
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	55,626.00		2,217,198.79
27-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,564.00		2,255,762.79
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		879.70	2,254,883.09
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		140.75	2,254,742.34
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		437.44	2,254,304.90
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		69.99	2,254,234.91
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		305.12	2,253,929.79
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		48.82	2,253,880.97
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		190.00	2,253,690.97
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		30.40	2,253,660.57
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		157.92	2,253,502.65
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		25.27	2,253,477.38
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		867.89	2,252,609.49
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		138.86	2,252,470.63
27-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		605.59	2,251,865.04
27-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		96.89	2,251,768.15
27-MAY-2024	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	2,248,668.15
27-MAY-2024	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,836.67	2,246,831.48
28-MAY-2024	0000317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		8,653.00	2,238,178.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2223240524	32,282.00		2,270,460.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222324052024	12,118.00		2,282,578.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052024	55,402.00		2,337,980.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27052024	4,308.00		2,342,288.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,207.00		2,418,495.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	72,942.00		2,491,437.48

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,521.00		2,525,958.48
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	39,821.20		2,565,779.68
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,319.00		2,576,098.68
28-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,167.03	2,574,931.65
28-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		186.72	2,574,744.93
28-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,068.29	2,573,676.64
28-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		170.93	2,573,505.71
28-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		451.32	2,573,054.39
28-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		72.21	2,572,982.18
28-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		574.25	2,572,407.93
28-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		91.88	2,572,316.05
28-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		152.49	2,572,163.56
28-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.40	2,572,139.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240524	77,970.00		2,650,109.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO2024	78,535.00		2,728,644.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24252627MAYO2024	17,805.00		2,746,449.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO242024	52,084.00		2,798,533.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24252627MAYO27	42,685.00		2,841,218.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24252627052024	16,796.00		2,858,014.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222324052024	17,584.00		2,875,598.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052024	52,071.00		2,927,669.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052024	57,237.00		2,984,906.16
28-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24052024	63,930.00		3,048,836.16
28-MAY-2024	8562450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562450	33,467.00		3,082,303.16
28-MAY-2024	8562452	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562452	510.00		3,082,813.16
28-MAY-2024	0000331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		13,074.03	3,069,739.13
28-MAY-2024	8562456	DEPOSITO CON CHEQUE	13,074.03		3,082,813.16
28-MAY-2024	0000335	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		14,639.00	3,068,174.16
28-MAY-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,068,024.16
28-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,068,000.16
28-MAY-2024	0000336	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		230.357.00	2,837,643.16
28-MAY-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,837,493.16
28-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,837,469.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2427052024	44,291.00		2,881,760.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270524	73,077.00		2,954,837.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270524	118,446.00		3,073,283.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27052024	85,800.00		3,159,083.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27052024	80,945.00		3,240,028.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07052024	44,721.00		3,284,749.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27052024	130,644.00		3,415,393.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27052024	87,808.00		3,503,201.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,844.00		3,570,045.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	20,380.00		3,590,425.16
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	47,481.59		3,637,906.75
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	23,442.00		3,661,348.75
29-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,560.00		3,669,908.75
29-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		979.24	3,668,929.51
29-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		156.68	3,668,772.83
29-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		337.33	3,668,435.50
29-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		53.97	3,668,381.53
29-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		822.75	3,667,558.78
29-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		131.64	3,667,427.14
29-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		376.70	3,667,050.44
29-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		60.27	3,666,990.17
29-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		133.59	3,666,856.58
29-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		21.37	3,666,835.21

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2024	6294687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002405290000040358 REF 2905248 CONCEPTO PAGO NOMINA RFC SAP1912175Y2	4,000,000.00		7,666,835.21
29-MAY-2024	6297677	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		7,666,835.22
29-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,224,511.00	2,442,324.22
29-MAY-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS		3,515.00	2,438,809.22
29-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		562.40	2,438,246.82
29-MAY-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	12,639.00		2,450,885.82
30-MAY-2024	0000337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		4,089.00	2,446,796.82
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,423.00		2,517,219.82
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	16,821.00		2,534,040.82
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,278.00		2,559,318.82
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	53,544.16		2,612,862.98
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,314.00		2,627,176.98
30-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,050.13	2,626,126.85
30-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		168.02	2,625,958.83
30-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		287.43	2,625,671.40
30-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		45.99	2,625,625.41
30-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		398.58	2,625,226.83
30-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		63.77	2,625,163.06
30-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		769.24	2,624,393.82
30-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		123.08	2,624,270.74
30-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		211.42	2,624,059.32
30-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		33.83	2,624,025.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280524	89,455.00		2,713,480.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280524	48,953.00		2,762,433.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280524	141,898.00		2,904,331.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280524	119,087.00		3,023,418.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280504	80,989.00		3,104,407.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280524	75,133.00		3,179,540.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2728290524	20,671.00		3,200,211.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28052024	53,563.00		3,253,774.49
30-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2428MAYO2024	6,475.00		3,260,249.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29052024	52,385.00		3,312,634.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2429052024	16,344.00		3,328,978.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23052024AL29052024	15,453.00		3,344,431.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 272829MAYO2024	16,070.00		3,360,501.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290524	62,939.00		3,423,440.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2728290524	57,508.00		3,480,948.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290504	84,183.00		3,565,131.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290524	84,115.00		3,649,246.49
31-MAY-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 290524	200.00		3,649,446.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290524	55,362.00		3,704,808.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290524	87,090.00		3,791,898.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290524	90,177.00		3,882,075.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290524	6,627.00		3,888,702.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2728290524	34,303.00		3,923,005.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	91,587.00		4,014,592.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	9,967.00		4,024,559.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,117.00		4,034,676.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	18,084.00		4,052,760.49
31-MAY-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,120.00		4,065,880.49
31-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,359.30	4,064,521.19
31-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		217.49	4,064,303.70
31-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		129.58	4,064,174.12
31-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		20.73	4,064,153.39
31-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		138.19	4,064,015.20
31-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		22.11	4,063,993.09



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		260.22	4,063,732.87
31-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		41.64	4,063,691.23
31-MAY-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		199.61	4,063,491.62
31-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		31.94	4,063,459.68
31-MAY-2024	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	4,058,017.68
31-MAY-2024	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,123.00	4,051,894.68
31-MAY-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		4,700.00	4,047,194.68
31-MAY-2024	0000000	IVA POR COMISION		752.00	4,046,442.68
<b>TOTAL</b>			<b>27,136,931.81</b>	<b>24,382,979.55</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,046,442.68**

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**

## Información fiscal.

**UUID DEL TIMBRADO**  
4FE43230-0120-412D-8C9A-9B00957535A5

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

65508049613  
2024-06-02T04:20:13  
2024-06-02T04:20:13  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48330  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

UnTTXkjQmHb15nOX/KYeGoRlYU9X4LDxdLYUd0wdlB5kMzbCc3F/ScaGp5TFwD0bqG6shOq7iNt6lyNGrKl5xjn3nV5ooBE8X1p2hF7XK+qtLVaJepFDy1tbcH2+aNI+IWwBbCyTB+EKhN7JHlKWgqD50S3l2aXJUoH7DK1nTZQee+Y7Im1f0kiOMpFfzdtWgasp20Zz2S3YsreN8hHB9TAbmifGyTcvEITirjkmSd8mPn6z0BZBJeWUIP+ZQY7VlcSBzUsWByVG/ezelPR3u9o6BbKdVt8HalEHYRnrW29ksgHq21243+gK06TQ788uKU07Fz5040fs8aloStw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

CTBvrhtAop7WQzpi4at4lK0i/ALQmEjuU42mOXCr3j5vbyRLhwa0FS+988qjpx2/d1MnmN9GKxMG/BJPB13lkDgtOA8tAMZZI4OXJsi5tFKNgwi9Ya+4s0+zhL8vRQjUgP7DdSddaWrb224is0GjLu3o4KEdkI7VmpLdr1TlYUA5P0ucEpg+fejlY5lp+26qDtzCLSPqdb5BPdNBxAyx/QJpOGqj23JvqEHxKBsFdPibt41SdN534/ZADJ0IHGne2MKgbi5ZFpjQ5cXyRwKdKxHCylkwGm8stRXHbBPnaFfq8uakszV3qRkQRajglbRySn/BvzK+YodLCKXjSzA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4FE43230-0120-412D-8C9A-9B00957535A5|2024-06-02T04:20:13|INT020124V62|UnTTXkjQmHb15nOX/KYeGoRlYU9X4LDxdLYUd0wdlB5kMzbCc3F/ScaGp5TFwD0bqG6shOq7iNt6lyNGrKl5xjn3nV5ooBE8X1p2hF7XK+qtLVaJepFDy1tbcH2+aNI+IWwBbCyTB+EKhN7JHlKWgqD50S3l2aXJUoH7DK1nTZQee+Y7Im1f0kiOMpFfzdtWgasp20Zz2S3YsreN8hHB9TAbmifGyTcvEITirjkmSd8mPn6z0BZBJeWUIP+ZQY7VlcSBzUsWByVG/ezelPR3u9o6BbKdVt8HalEHYRnrW29ksgHq21243+gK06TQ788uKU07Fz5040fs8aloStw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARIJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**Estimado cliente**, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**ESTIMADO CLIENTE**, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024****¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO  
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Suscríbese  
a Paperless  
aquí.



PERIODO MAYO 2024  
 FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024  
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 79724542  
 CUENTA CLABE 127180001006827128  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN  
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS  
 C.P. 48330 JALISCO

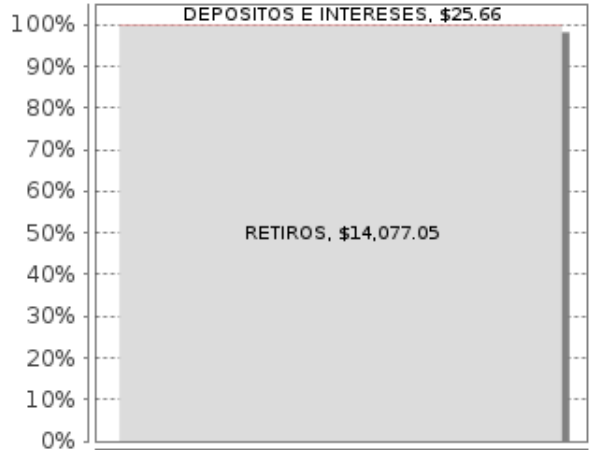
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:11  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	14,051.39	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	25.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,270.49
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.29	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	14,077.05	TASA BRUTA	2.1974%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2024	0.00
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 14,051.39



GAT Nominal:	2.21	antes de impuestos
GAT Real:	-1.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			14,051.39
2024/05/02	2024/05/02	44	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		25.66	14,077.05
2024/05/06	2024/05/06	45	169	TRASPASO DE CUENTA	14,077.05		0.00

CUENTA: 01720141926707  
 CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
 FOLIO: 000000045  
 TRASPASO

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

#### Folio Fiscal

2A416924-7960-453F-9A05-DBB2FD7F068F

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2024-06-03T07:17:17

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

POLL6tfPV+ecqn3U29OYZgShbsjPKtD2Xq8ioqeMpWChIKcinuZrVqWDMHOAHZab5nk  
aSezSzVXkUJKtJt1xaPJQw5BcekvUUq+lgrWMrVQ42HMfQW35jKEpxiJCXixE1oXHofA  
k261xRteow1I155RZXYM5+2JVd9WrBFSTQakw15VCNkXj39126OAn9Fm6QfgftjLJv/h+  
RFiikV97XYU0IcCzWeOsPQuWJNi8e00Oa2NX7sgxbotY3gHV7CeKfEIkDfml/N4YLkcV  
qHmTCUY8LFbue68zlM6xkJP/+G5a+pxm9rRv3fzGFLgngAYdNAaUabdt1W+PZsQOwC  
QVPA==

### Timbre Digital

UUID="2A416924-7960-453F-9A05-DBB2FD7F068F" FechaTimbrado="2024-06-03T07:17:17"

SelloCFD="POLL6tfPV+ecqn3U29OYZgShbsjPKtD2Xq8ioqeMpWChIKcinuZrVqWDMH  
OAHZab5nkaSezSzVXkUJKtJt1xaPJQw5BcekvUUq+lgrWMrVQ42HMfQW35jKEpxiJCX  
ixE1oXHofAk261xRteow1I155RZXYM5+2JVd9WrBFSTQakw15VCNkXj39126OAn9Fm6  
QfgftjLJv/h+RFiikV97XYU0IcCzWeOsPQuWJNi8e00Oa2NX7sgxbotY3gHV7CeKfEIkDf  
ml/N4YLkcVqHmTCUY8LFbue68zlM6xkJP/+G5a+pxm9rRv3fzGFLgngAYdNAaUabdt1  
W+PZsQOwCQVPA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="gYMKGDnbS82X/Hdp59aU7WXAax44+12DNS2pAf7scSonL1T5flltmqzh6ICX  
BdlTyeBy+sxDceK5F6v672BsBmR7TlaYiMydaFgXdVQJL9iOHgDBd08g9KyxMR9fQF3U  
1vMPEEW17JztoFngCbte/uoJBu8Ci9O987aR4LuupM9a42OfvvPdr0ddKYdaS5SF5K3RCke  
TGDSiSzEYwdtyC/Pu7K49iu+aLoLsuQHs19iI+wqJfG544XDj/5gSIhpoSOPd8pG+NmbFwe  
B5sYORxhx0bcv6+o56SMZzg7OaROWdSFD//bq6tZsLOIgBDSKYHPO1jFWO5r4Un8fW  
YIH11w=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010